
Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts

JPMorgan Funds

Société d'Investissement à Capital Variable, Luxembourg

31. Dezember 2023

Bericht für in der Schweiz registrierte Anteilseigner



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

J.P.Morgan
Asset Management

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

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

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

JPMorgan Funds

Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts zum 31. Dezember 2023

| | |
|---|-----|
| Inhalt | |
| Verwaltungsrat | 1 |
| Management und Verwaltung | 2 |
| Ungeprüfter Zwischenabschluss und statistische Angaben | |
| <i>Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens</i> | 3 |
| <i>Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens</i> | 25 |
| <i>Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien</i> | 49 |
| <i>Statistische Angaben</i> | 80 |
| Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss | 113 |
| Wertpapierbestand | |
| In Aktien investierte Teilfonds | |
| <i>JPMorgan Funds - America Equity Fund</i> | 126 |
| <i>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</i> | 128 |
| <i>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</i> | 129 |
| <i>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</i> | 131 |
| <i>JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund</i> | 132 |
| <i>JPMorgan Funds - China Fund</i> | 133 |
| <i>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</i> | 136 |
| <i>JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund</i> | 139 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund</i> | 142 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</i> | 143 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</i> | 146 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</i> | 149 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</i> | 152 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund</i> | 155 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund</i> | 156 |
| <i>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</i> | 158 |
| <i>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund</i> | 160 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund</i> | 163 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund</i> | 166 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund</i> | 168 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</i> | 170 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Equity Fund</i> | 174 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</i> | 177 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund</i> | 181 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund</i> | 184 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund</i> | 187 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund</i> | 190 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund</i> | 192 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Focus Fund</i> | 194 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Growth Fund</i> | 197 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund</i> | 199 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund</i> | 201 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund</i> | 203 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund</i> | 211 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Value Fund</i> | 214 |
| <i>JPMorgan Funds - Greater China Fund</i> | 218 |
| <i>JPMorgan Funds - India Fund</i> | 219 |
| <i>JPMorgan Funds - Japan Equity Fund</i> | 220 |
| <i>JPMorgan Funds - Korea Equity Fund</i> | 223 |
| <i>JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund</i> | 224 |
| <i>JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund</i> | 225 |
| <i>JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund</i> | 228 |
| <i>JPMorgan Funds - Russia Fund</i> | 230 |
| <i>JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund</i> | 231 |
| <i>JPMorgan Funds - Taiwan Fund</i> | 233 |
| <i>JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies</i> | 234 |
| <i>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund</i> | 237 |
| <i>JPMorgan Funds - US Growth Fund</i> | 240 |
| <i>JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund</i> | 242 |
| <i>JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund</i> | 245 |
| <i>JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund</i> | 249 |
| <i>JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund</i> | 252 |
| <i>JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund</i> | 254 |
| <i>JPMorgan Funds - US Technology Fund</i> | 256 |
| <i>JPMorgan Funds - US Value Fund</i> | 258 |
| Ausgewogene und gemischte Teilfonds | |
| <i>JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund</i> | 260 |
| <i>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</i> | 268 |
| Wandelanleihen-Teilfonds | |
| <i>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</i> | 276 |

JPMorgan Funds

Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts zum 31. Dezember 2023

Inhalt (Fortsetzung)

In Anleihen investierte Teilfonds

| | |
|---|-----|
| <i>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</i> | 279 |
| <i>JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund</i> | 288 |
| <i>JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund</i> | 290 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund</i> | 294 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund</i> | 304 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund</i> | 310 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund</i> | 318 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</i> | 325 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</i> | 332 |
| <i>JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund</i> | 346 |
| <i>JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund</i> | 351 |
| <i>JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund</i> | 354 |
| <i>JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund</i> | 359 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund</i> | 362 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund</i> | 366 |
| <i>JPMorgan Funds - Financials Bond Fund</i> | 370 |
| <i>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</i> | 375 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund</i> | 387 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</i> | 395 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund</i> | 416 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund</i> | 434 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund</i> | 442 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund</i> | 455 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund</i> | 462 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund</i> | 465 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</i> | 470 |
| <i>JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund</i> | 489 |
| <i>JPMorgan Funds - Income Fund</i> | 495 |
| <i>JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund</i> | 519 |
| <i>JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund</i> | 524 |
| <i>JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund</i> | 529 |
| <i>JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund</i> | 532 |
| <i>JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund</i> | 555 |
| <i>JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund</i> | 563 |

Geldmarkt-Teilfonds

| | |
|--|-----|
| <i>JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund</i> | 573 |
|--|-----|

Dachfonds-Teilfonds

| | |
|---|-----|
| <i>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</i> | 575 |
|---|-----|

Multi-Manager-Teilfonds

| | |
|---|-----|
| <i>JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund</i> | 577 |
|---|-----|

Sonstige Teilfonds

| | |
|---|-----|
| <i>JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund</i> | 590 |
|---|-----|

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben

| | |
|--|-----|
| 1. Gesamtkostenquoten | 599 |
| 2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds | 637 |
| 3. Wertentwicklung und Volatilität | 644 |
| 4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten | 677 |
| 5. Taxe d'abonnement für Teilfonds und Aktienklassen | 677 |
| 6. Portfolio Turnover Ratio | 678 |
| 7. Berechnung des Risikopotenzials | 680 |
| 8. Erhaltene Sicherheiten | 684 |
| 9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 685 |
| 10. Engagement infolge von Finanzderivaten | 702 |
| 11. OGAW - Angaben zur Vergütung | 703 |
| 12. Sonstige Ereignisse | 704 |
| 13. Offenlegungsverordnung | 705 |

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 Informationen vorgenommen werden, wobei beide Dokumente durch den letzten geprüften Jahresbericht und, soweit anschließend veröffentlicht, durch den letzten ungeprüften Halbjahresbericht ergänzt werden.

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

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

Vorsitzender

Peter Thomas Schwicht
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Massimo Greco
Via Cordusio, 3
Milan, IT-25, 20123
Italien

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

Marion Mulvey
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Martin Porter
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

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

Gesellschaftssitz

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

JPMorgan Funds

Management und Verwaltung

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

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

Anlageverwalter

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

J.P. Morgan Asset Management (Japan) Limited
Tokyo Building,
7-3 Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100-6432
Japan

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

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

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

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

Verwahr- und Zahlstelle, Aktienregisterführer und Listing Agent

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

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Luxemburg

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

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. Dezember 2023

| | Kombiniert USD | JPMorgan Funds - America Equity Fund USD |
|--|------------------------|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 128.581.041.221 | 3.754.541.105 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 7.296.761.903 | 1.202.222.929 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 135.877.803.124 | 4.956.764.034 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | 1.566.762.079 | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.765.315.175 | 3.231.886 |
| Termineinlagen | 157.883.941 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 469.372.842 | 30.176.680 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 82.188.109 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | 316.509.324 | - |
| Forderungen aus Dividenden | 75.210.013 | 1.583.756 |
| Forderungen aus Zinsen | 527.995.314 | - |
| Steuererstattungsansprüche | 29.362.186 | - |
| Honorarverzicht* | 4.014.892 | 5.478 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | 14.792.331 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 70.503.608 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 491.483.805 | 5.341.496 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 124.202.844 | - |
| Andere Aktiva | 9.329.333 | 5.085 |
| Aktiva insgesamt | 141.582.728.920 | 4.997.108.415 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | 320.905.974 | - |
| Bankverbindlichkeiten | 129.627.910 | 122 |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 32.278.934 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 380.612.698 | 28.012.150 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 347.666.086 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | 1.553.847.766 | - |
| Zinsaufwendungen | 2.474.958 | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 6.501.812 | 85.370 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 88.822.418 | 3.570.759 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 11.111.908 | 405.918 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | 1.083.298 | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | 4.249.755 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 72.954.607 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 207.017.580 | 93.527 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 290.209.986 | - |
| Andere Passiva** | 183.383.336 | 397.435 |
| Passiva insgesamt | 3.632.749.026 | 32.565.281 |
| Nettovermögen insgesamt | 137.949.979.894 | 4.964.543.134 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD | JPMorgan Funds - China Fund USD | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH | JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund USD |
|--|---|---|---|--|---|--|
| 1.004.381.322 | 1.060.486.030 | 894.877.460 | 96.444.030 | 5.291.463.728 | 34.767.368.059 | 165.380.577 |
| 8.185.363 | 2.782.742 | 178.964.362 | 31.801.997 | (1.122.154.158) | (7.809.287.613) | 20.757.327 |
| 1.012.566.685 | 1.063.268.772 | 1.073.841.822 | 128.246.027 | 4.169.309.570 | 26.958.080.446 | 186.137.904 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3.088.540 | 150.568 | 154.820 | 103.324 | 9.975.922 | 129.662.001 | 473.097 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 843.440 | 2.248.833 | 1.179.968 | 1.003.121 | 16.050.607 | 15.344.335 | 61.684 |
| 1.897.616 | - | 1.066.117 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 179.152 | 1.400.212 | 795.582 | 1.669.478 | 4.749.990 | 2.733.057 | 51.134 |
| - | - | - | - | 400.343 | 1.871.018 | - |
| - | 27.878 | - | - | - | - | 120.838 |
| 57.873 | 46.204 | 59.551 | 21.588 | 25.381 | 226.658 | 28.549 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2.511 | - | - | 27.276 | 9.490.997 | 172.194 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4.014 | 135 | 864 | 2.815 | 4.439 | 267.722 | - |
| 1.018.637.320 | 1.067.145.113 | 1.077.098.724 | 131.046.353 | 4.200.543.528 | 27.117.676.234 | 187.045.400 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 922.603 | 285.960 | - | 462 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.177.346 | 1.383.704 | 1.430.473 | 753.966 | 7.120.298 | 53.842.451 | 560.374 |
| 1.575.253 | - | - | - | 22.489.506 | 15.484.676 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 25.563 | 27.494 | 10.364 | 11.749 | 413.811 | 2.681.324 | 47.174 |
| 792.217 | 799.622 | 573.113 | 150.245 | 4.138.768 | 25.614.709 | 102.233 |
| 86.557 | 88.177 | 88.793 | 10.776 | 316.322 | 2.050.319 | 15.283 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 128 | - | - | 3.518 | 1.675.718 | 146.629 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 87.908 | 3.399.205 | 3.025.703 | 23.702 | 55.729 | 477.049 | 38.571 |
| 3.744.844 | 6.620.933 | 5.414.406 | 950.438 | 34.538.414 | 101.826.246 | 910.264 |
| 1.014.892.476 | 1.060.524.180 | 1.071.684.318 | 130.095.915 | 4.166.005.114 | 27.015.849.988 | 186.135.136 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) EUR |
|--|--|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 231.808.802 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (229.120.191) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2.688.611 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 20.303.478 |
| Termineinlagen | 90.334 |
| Forderungen aus Zeichnungen | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - |
| Forderungen aus Dividenden | 1.414 |
| Forderungen aus Zinsen | - |
| Steuererstattungsansprüche | 401.595 |
| Honorarverzicht* | 62.693 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - |
| Andere Aktiva | 3.400 |
| Aktiva insgesamt | 23.551.525 |
| Passiva | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - |
| Bankverbindlichkeiten | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - |
| Zinsaufwendungen | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 152 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | - |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 319 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - |
| Andere Passiva** | 19.867.437 |
| Passiva insgesamt | 19.867.908 |
| Nettovermögen insgesamt | 3.683.617 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (2) USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 634.853.975 | 5.860.087.330 | 2.211.759.791 | 1.074.471.145 | 4.804.806 | 929.948.445 | 86.150.547 |
| 20.646.577 | 1.254.863.863 | 160.951.083 | 94.311.140 | (142.678) | (57.519.615) | 16.954.631 |
| 655.500.552 | 7.114.951.193 | 2.372.710.874 | 1.168.782.285 | 4.662.128 | 872.428.830 | 103.105.178 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 320.011 | 52.201.418 | 3.640.637 | 2.184.259 | 96.262 | 1.239.775 | 225.935 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 331.384 | 3.606.598 | 546.238 | 1.203.853 | - | 1.824.950 | 66.513 |
| 350.392 | 9.088.897 | - | 316.250 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 625.103 | 11.485.042 | 4.199.640 | 1.271.967 | 238 | 424.075 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 227.452 | 1.514.127 | - | - | - | 80.291 | 491.657 |
| 58.359 | 116.197 | 71.747 | 55.599 | 11.207 | 48.160 | 18.382 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 33.630 | - | - | 1.890 |
| 787.039 | 1.407.274 | 265.649 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 684 | 235.017 | 114.777 | 39.779 | 364 | 53.521 | - |
| 658.200.976 | 7.194.605.763 | 2.381.549.562 | 1.173.887.622 | 4.770.199 | 876.099.602 | 103.909.555 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4.484 | 30.649.478 | - | - | - | - | - |
| - | 3.120 | 306 | - | - | 10.000 | - |
| 321.971 | 4.575.502 | 2.949.647 | 2.139.524 | - | 305.594 | 107.163 |
| - | 14.487.604 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 26.050 | 106.799 | 24.058 | 53.102 | - | 5.548 | 20.541 |
| 371.822 | 4.376.217 | 1.088.271 | 962.085 | 2.936 | 414.474 | 112.606 |
| 55.423 | 529.417 | 195.348 | 97.073 | 391 | 71.947 | 8.914 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 49.184 | 429.841 | 49.815 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 630.184 | 54.581.705 | 5.290.433 | 12.730.857 | 30.322 | 3.130.199 | 23.134 |
| 1.459.118 | 109.739.683 | 9.597.878 | 15.982.641 | 33.649 | 3.937.762 | 272.358 |
| 656.741.858 | 7.084.866.080 | 2.371.951.684 | 1.157.904.981 | 4.736.550 | 872.161.840 | 103.637.197 |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR |
|--|---|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 678.741.736 | 379.871.184 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 236.473.533 | 71.484.926 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 915.215.269 | 451.356.110 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.448.937 | 831.725 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 681.711 | 145.200 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 90.753 | 229.253 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | 1.565.780 | 1.667.775 |
| Honorarverzicht* | 9.769 | 22.306 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | 11.701 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 44.905 | 429.657 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | 4.317 | 100.178 |
| Aktiva insgesamt | 919.061.441 | 454.793.905 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 214 | 1.980 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 1.599.644 | 753.426 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 43.306 | 20.418 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 626.364 | 329.399 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 77.582 | 38.407 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 99.117 | 2.092.615 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 30.965 | 103.119 |
| Passiva insgesamt | 2.477.192 | 3.339.364 |
| Nettovermögen insgesamt | 916.584.249 | 451.454.541 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR |
|--|---|--|---|--|--|---|
| 153.073.401 | 631.670.306 | 543.124.742 | 653.392.727 | 1.355.287.072 | 351.279.027 | 542.792.363 |
| 12.005.645 | 81.077.521 | 36.544.724 | 188.972.211 | 296.856.311 | 45.047.469 | 148.816.683 |
| 165.079.046 | 712.747.827 | 579.669.466 | 842.364.938 | 1.652.143.383 | 396.326.496 | 691.609.046 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 175.088 | 955.927 | 46.134.840 | 3.044.894 | 1.463.238 | 1.597.579 | 282.842 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15.910 | 855.651 | 823.601 | 2.781.321 | 762.462 | 279.853 | 703.047 |
| 96.447 | - | 9.354 | - | 178.604 | 2.839.077 | 2.758.217 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 65.252 | 2.601 | 357.443 | 289.991 | 463.530 | 242.543 | 296.695 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 440.651 | 583.614 | 624.134 | 1.248.678 | 4.731.798 | 1.130.589 | 1.198.460 |
| 18.280 | 15.910 | 15.347 | 10.881 | 9.144 | 10.028 | 7.128 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 7.400 | - | 19.296 | 1.526 | - | 4.852 |
| - | 95.134 | 1.489.913 | 41.419 | 251.960 | 20.763 | 25.341 |
| - | - | 652.259 | - | 9.626.706 | - | - |
| 264 | 37.890 | 3.854 | 14.307 | 46.593 | 6.521 | 10.354 |
| 165.890.938 | 715.301.954 | 629.780.211 | 849.815.725 | 1.669.678.944 | 402.453.449 | 696.895.982 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 867 | - | 14.371 | - | - |
| - | 387 | - | - | - | - | 3.378 |
| 1.940.300 | 1.480.510 | 736.207 | 450.507 | 1.021.524 | 268.860 | 2.135.323 |
| 246.597 | 162.241 | 26.817.299 | - | 127.156 | 2.543.037 | 121.879 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1.172.841 | - | - |
| 16.498 | 107.125 | 39.540 | 25.695 | 124.952 | 19.799 | 57.935 |
| 168.681 | 855.114 | 545.020 | 473.320 | 1.399.502 | 373.734 | 676.636 |
| 14.005 | 59.824 | 51.288 | 68.697 | 140.148 | 33.092 | 59.324 |
| - | - | 172.192 | - | 805.612 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 929.092 | 3.540.665 | 163.779 | 3.153.976 | 140.494 | 254.479 |
| - | - | 1.375.689 | - | 11.337.692 | - | - |
| 26.300 | 35.536 | 33.050 | 48.574 | 23.466 | 23.839 | 15.889 |
| 2.412.381 | 3.629.829 | 33.311.817 | 1.230.572 | 19.321.240 | 3.402.855 | 3.324.843 |
| 163.478.557 | 711.672.125 | 596.468.394 | 848.585.153 | 1.650.357.704 | 399.050.594 | 693.571.139 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund EUR |
|--|--|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 1.100.344.250 | 728.019.971 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 230.842.542 | 152.570.625 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 1.331.186.792 | 880.590.596 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 82.110 | 62.641 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2.391.689 | 296.432 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 29.441 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 980.164 | 459.174 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | 4.615.554 | 1.331.255 |
| Honorarverzicht* | 8.609 | 5.425 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 1.604 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | 1.057 | - |
| Aktiva insgesamt | 1.339.297.020 | 882.745.523 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | 312 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 21.127.886 | 182.709 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 20.677 | 30.366 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 1.299.061 | 396.524 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 112.963 | 74.309 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 23.459 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 10.668 | 23.566 |
| Passiva insgesamt | 22.594.714 | 707.786 |
| Nettovermögen insgesamt | 1.316.702.306 | 882.037.737 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund USD |
|---|--|---|---|--|---|---|
| 353.681.748 | 3.685.192.012 | 303.608.639 | 3.731.939.138 | 992.800.046 | 787.880.069 | 350.809.700 |
| 34.632.362 | 558.152.212 | 101.268.623 | 939.865.488 | 127.700.738 | 190.508.023 | 59.654.590 |
| 388.314.110 | 4.243.344.224 | 404.877.262 | 4.671.804.626 | 1.120.500.784 | 978.388.092 | 410.464.290 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 75.454 | 5.943.198 | 70.014 | 1.805.095 | 280.210 | 26.544.779 | 312.885 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 203.009 | 12.213.120 | 592.821 | 4.706.075 | 1.156.363 | 199.261 | 274.758 |
| - | - | - | 934.360 | 654.944 | 111.203 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 655.562 | 3.653.558 | 296.377 | 1.487.541 | 949.785 | 697.499 | 462.495 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 372.538 | 2.043.868 | 34.752 | 622.161 | 244.892 | 269.227 | 35.665 |
| 9.923 | 4.807 | 15.341 | 5.878 | 4.603 | 19.843 | 10.738 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 21.717 | - |
| - | 29.158.847 | 224.449 | 14.152.769 | - | 1.007.886 | 79.097 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.352 | 43.924 | 359 | 33.415 | 9.329 | 8.443 | 264 |
| 389.631.948 | 4.296.405.546 | 406.111.375 | 4.695.551.920 | 1.123.800.910 | 1.007.267.950 | 411.640.192 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 254.402 |
| - | - | - | - | - | 4.309 | - |
| 147.564 | 6.415.048 | 1.345.573 | 7.852.570 | 4.728.621 | 2.560.266 | 490.749 |
| 130.579 | - | - | - | - | 44.834 | 37.510 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 10.654 | 401.024 | 19.696 | 553.766 | 84.655 | - | 104.246 |
| 188.256 | 3.684.072 | 322.509 | 4.556.799 | 1.164.575 | 136.077 | 369.020 |
| 32.226 | 355.136 | 33.394 | 385.490 | 94.672 | 42.131 | 33.426 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 2.574 | - |
| - | 15.878.133 | 77.316 | 1.941.074 | - | 366.078 | 25.694 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 18.867 | 1.482.945 | 65.468 | - | 26.574 | 115.136 | 150.445 |
| 528.146 | 28.216.358 | 1.863.956 | 15.289.699 | 6.099.097 | 3.271.405 | 1.465.492 |
| 389.103.802 | 4.268.189.188 | 404.247.419 | 4.680.262.221 | 1.117.701.813 | 1.003.996.545 | 410.174.700 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Global Value Fund USD | JPMorgan Funds - Greater China Fund USD |
|--|--|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 43.896.827 | 1.834.647.916 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 7.451.778 | (292.836.291) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 51.348.605 | 1.541.811.625 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 234.343 | 2.707.575 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1.605 | 2.500.248 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 4.512.674 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 46.993 | 1.628.840 |
| Forderungen aus Zinsen | - | 123.826 |
| Steuererstattungsansprüche | 45.732 | - |
| Honorarverzicht* | 22.509 | 19.949 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 145.306 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | 1.013 |
| Aktiva insgesamt | 51.845.093 | 1.553.305.750 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | 1.637.382 |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 7.969 | 2.288.048 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 6.067.239 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 6.237 | 165.222 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 39.605 | 1.616.580 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 4.297 | 127.967 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 42 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 72.293 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 24.121 | 55.878 |
| Passiva insgesamt | 154.564 | 11.958.316 |
| Nettovermögen insgesamt | 51.690.529 | 1.541.347.434 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - India Fund USD | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY | JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Russia Fund (3) USD |
|--|--|--|--|---|--|--|
| 408.073.125 | 202.997.341.909 | 1.058.791.422 | 377.184.870 | 313.028.684 | 1.602.475.052 | 423.570.923 |
| 167.778.871 | 74.053.494.471 | (65.897.922) | 144.344.395 | 5.747.520 | 108.342.206 | (385.009.964) |
| 575.851.996 | 277.050.836.380 | 992.893.500 | 521.529.265 | 318.776.204 | 1.710.817.258 | 38.560.959 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.534.969 | 2.459.666.835 | 289.750 | 283.531 | 618.682 | 1.338.250 | 35.602.589 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 570.660 | 4.059.931.969 | 221.416 | 1.422.694 | 262.693 | 858.206 | - |
| - | 3.566.197 | 6.023.432 | - | 7.585.311 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 75.554 | 135.421.506 | 7.167.980 | 4.642.211 | 17.761 | 1.409.139 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 24.660 | 376.131 | - | - |
| 13.836 | 3.441.860 | 52.817 | 20.364 | 189.931 | 18.443 | 51.954 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 341.510.927 | - | - | 729.762 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4.054.980 | 3.935 | 10.183 | 1.216 | 3.659 | 50.763 |
| 579.047.015 | 284.058.430.654 | 1.006.652.830 | 527.932.908 | 328.557.691 | 1.714.444.955 | 74.266.265 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 285.491 | - | - | 3.064.139 | 264.875 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 754.923 | 985.140.716 | 200.335 | 2.081.383 | 1.368.042 | 2.311.640 | - |
| - | 2.858.054.022 | 7.867.685 | - | 846.642 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 89.207 | 4.959.771 | 12.959 | 17.390 | 20.443 | 69.757 | 3.250 |
| 641.853 | 193.375.403 | 632.634 | 472.852 | 186.562 | 1.877.390 | - |
| 46.316 | 22.988.063 | 79.656 | 42.868 | 15.267 | 141.388 | 4.032 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2.117.416.957 | - | - | 320.611 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20.842.424 | 222.145.414 | 35.301 | 34.319 | 313.312 | 1.577.718 | 27.149.809 |
| 22.374.723 | 6.404.365.837 | 8.828.570 | 2.648.812 | 6.135.018 | 6.242.768 | 27.157.091 |
| 556.672.292 | 277.654.064.817 | 997.824.260 | 525.284.096 | 322.422.673 | 1.708.202.187 | 47.109.174 |

(3) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund USD | JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD |
|--|--|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 10.164.970 | 155.294.682 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1.001.610 | 29.755.692 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 11.166.580 | 185.050.374 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 54.356 | 386.668 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 1.114.088 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 1.509.557 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 39.930 | 74.259 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | 7.900 | - |
| Honorarverzicht* | 13.734 | 21.532 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | - |
| Aktiva insgesamt | 11.282.500 | 188.156.478 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - | 1.280.947 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | - | 5.870 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 5.541 | 182.978 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 933 | 15.124 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 14.217 | 29.306 |
| Passiva insgesamt | 20.691 | 1.514.225 |
| Nettovermögen insgesamt | 11.261.809 | 186.642.253 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies USD | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD | JPMorgan Funds - US Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD |
|--|---|---|--|---|---|--|
| 1.178.458.820 | 2.029.596.481 | 1.839.356.973 | 513.502.305 | 3.073.801.339 | 334.856.497 | 798.531.036 |
| (383.841.323) | 481.168.525 | 535.973.556 | 94.475.108 | 1.049.383.436 | 5.010.288 | 97.888.772 |
| 794.617.497 | 2.510.765.006 | 2.375.330.529 | 607.977.413 | 4.123.184.775 | 339.866.785 | 896.419.808 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 270.343 | 43.065.203 | 1.513.974 | 1.707.024 | 13.142.755 | 189.157 | 1.035.378 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 315.173 | 51.887.559 | 11.657.719 | 635.354 | 10.821.631 | 807.316 | 2.253.274 |
| 3.228.800 | 38.390 | - | 642.813 | 1.808.652 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 33.204 | 1.056.500 | 411.094 | 498.585 | 2.885.659 | 98.784 | 639.189 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 25.982 | 30.210 | 5.531 | 12.579 | 11.299 | 8.616 | 7.980 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 239.656 | 221.263 | - | - |
| 10.491.065 | 10.953.732 | 7.802.612 | 1.173.236 | 13.996.741 | 16.344 | 106.700 |
| - | - | - | - | 46.599.662 | - | - |
| 2.168 | 6.023 | 120.513 | - | 12.216 | 121 | - |
| 808.984.232 | 2.617.802.623 | 2.396.841.972 | 612.886.660 | 4.212.684.653 | 340.987.123 | 900.462.329 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 42.953.269 | - | 359 | 1.275 | 183.657 | 910.228 |
| - | - | - | 243.635 | - | - | - |
| 2.170.385 | 2.421.524 | 5.353.682 | 419.169 | 5.802.804 | 660.226 | 753.553 |
| - | 4.501.241 | - | 35.204.333 | 71.769 | 115.022 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 513.651 | - | - |
| 107.302 | - | 131.470 | - | 127.980 | 22.415 | 9.816 |
| 378.854 | 883.283 | 1.902.075 | 336.166 | 3.108.381 | 374.154 | 594.030 |
| 65.152 | 200.552 | 198.919 | 48.079 | 340.314 | 27.477 | 74.840 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.297.657 | 225.723 | 421.429 | 40.921 | 456.744 | 596 | 4.061 |
| - | - | - | - | 45.895.717 | - | - |
| 66.924 | 904.968 | 535.557 | 120.907 | 1.043.233 | 22.350 | 31.080 |
| 5.086.274 | 52.090.560 | 8.543.132 | 36.413.569 | 57.361.868 | 1.405.897 | 2.377.608 |
| 803.897.958 | 2.565.712.063 | 2.388.298.840 | 576.473.091 | 4.155.322.785 | 339.581.226 | 898.084.721 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Technology Fund USD |
|--|---|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 503.162.904 | 4.763.062.675 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 80.539.866 | 1.896.666.335 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 583.702.770 | 6.659.729.010 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 771.679 | 7.019.055 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 5.767 | 34.329.375 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 462.016 | 1.107.766 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 15.782 | 3.842 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 306.674 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 139.656 | 1.377.543 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | 171.316 |
| Aktiva insgesamt | 585.404.344 | 6.703.737.907 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | 389 | 6.766.840 |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 310.492 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - | 47.066.405 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 3.376 | 594.820 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 100.762 | 6.860.916 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 48.179 | 500.963 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2.917 | 200.440 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 34.993 | 2.583 |
| Passiva insgesamt | 501.108 | 61.992.967 |
| Nettovermögen insgesamt | 584.903.236 | 6.641.744.940 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - US Value Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR | JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund USD | JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund USD |
|--|---|---|---|--|---|--|
| 2.971.282.325 | 1.483.562.415 | 278.533.654 | 329.706.710 | 3.589.522.124 | 12.132.565 | 57.018.847 |
| 637.275.214 | 15.357.390 | (3.944.733) | 5.854.874 | 81.299.931 | 10.121 | (2.387.583) |
| 3.608.557.539 | 1.498.919.805 | 274.588.921 | 335.561.584 | 3.670.822.055 | 12.142.686 | 54.631.264 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19.892.923 | 2.649.935 | 2.039.280 | 60.964 | 60.436.502 | 175.402 | 775.661 |
| - | - | 1.500.000 | - | - | - | - |
| 1.539.880 | 587.541 | 156.149 | 1.423.327 | 5.187.601 | - | 1.411 |
| - | - | 60.951 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3.175.035 | 1.209.320 | 99.431 | - | 72.439 | 2.707 | 12.350 |
| - | 9.782.306 | 2.068.916 | 707.991 | 32.767.312 | 93.950 | 546.549 |
| - | - | 97.783 | 171.792 | - | - | - |
| 4.850 | 22.181 | 22.891 | 14.124 | 169.964 | 14.357 | 22.344 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 4.008.405 | - | 22.641 |
| 5.870.516 | 7.774.151 | 228.331 | 8.122.252 | 64.227.196 | - | 961.494 |
| - | - | - | - | 16.020.953 | - | - |
| 3.265 | 17.490 | - | - | 52.348 | - | 1.465 |
| 3.639.044.008 | 1.520.962.729 | 280.862.653 | 346.062.034 | 3.853.764.775 | 12.429.102 | 56.975.179 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19.989.102 | 248.613 | - | 41.887 | 919 | - | 632 |
| - | - | - | - | 9.388.959 | - | - |
| 6.341.582 | 7.520.808 | 321.502 | 570.243 | 8.142.889 | - | 127.042 |
| 1.891.152 | - | - | - | 4.699.234 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 119.437 | 23.440 | 85.415 | 24.034 | 17.871 | - | 9.356 |
| 2.909.284 | 1.908.540 | 271.163 | 300.902 | 459.900 | 2.191 | 40.030 |
| 301.235 | 127.094 | 23.220 | 28.466 | 307.261 | 1.051 | 4.769 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 8.114.173 | - | 12.266 |
| 184.898 | 381.414 | 40.471 | 5.879.494 | 26.214.883 | - | 80.789 |
| - | - | - | - | 5.663.076 | - | - |
| 442.071 | 951.319 | 192.403 | 25.521 | 3.038.438 | 14.189 | 88.797 |
| 32.178.761 | 11.161.228 | 934.174 | 6.870.547 | 66.047.603 | 17.431 | 363.681 |
| 3.606.865.247 | 1.509.801.501 | 279.928.479 | 339.191.487 | 3.787.717.172 | 12.411.671 | 56.611.498 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD |
|--|---|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 399.523.883 | 667.694.809 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (35.072.290) | (28.421.133) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 364.451.593 | 639.273.676 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 483.230 | 894.699 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 712.110 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 40.891 | 55.682 |
| Forderungen aus Zinsen | 5.556.234 | 9.070.494 |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 27.202 | 28.217 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | 2.023 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 3.112.677 | 4.021.966 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | 4.138 |
| Aktiva insgesamt | 373.671.827 | 654.063.005 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | 1.198 |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | 1.792 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - | 2.448.210 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 383.975 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | - | 31.093 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 4.370 | 420.883 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 30.890 | 55.046 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 16.820 | 12.459 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 37.259 | 169.097 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 299.438 | 307.968 |
| Passiva insgesamt | 772.752 | 3.447.746 |
| Nettovermögen insgesamt | 372.899.075 | 650.615.259 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR |
|---|--|---|--|--|---|---|
| 1.363.357.032 (119.862.056) | 505.221.471 (41.939.516) | 1.356.753.378 (12.808.388) | 564.475.596 (242.604) | 3.118.444.123 38.867.120 | 22.711.887 653.140 | 104.508.145 214.395 |
| 1.243.494.976 - | 463.281.955 - | 1.343.944.990 - | 564.232.992 - | 3.157.311.243 - | 23.365.027 - | 104.722.540 - |
| 7.607.555 - | 1.636.889 - | 25.417.243 - | 10.620.579 - | 59.168.183 - | 1.153.849 - | 544.444 - |
| 33.716.312 152.435 - | 210.377 - | 708.346 384.455 - | 242.892 154.736 - | 27.546.446 12.351.177 - | 7.123 - | 115.624 - |
| 64.068 21.966.439 - | 41.290 5.795.309 - | 68.989 23.117.234 488.780 172.308 4.444.536 257.928 9.906.054 3.474.277 1.675 | 9.211 9.859.163 43.185 59.658 1.869.510 49.939 9.258.618 2.121.747 171 | - 23.746.343 - | - 242.116 - | - 1.332.541 - |
| 42.232 - | 19.413 - | 488.780 172.308 4.444.536 257.928 9.906.054 3.474.277 1.675 | 59.658 1.869.510 49.939 9.258.618 2.121.747 171 | 127.526 - | 13.082 - | 15.854 - |
| 3.240.453 8.847.037 - | 308.906 5.221.897 - | 9.906.054 3.474.277 1.675 | 9.258.618 2.121.747 171 | 151.723 68 2.244.049 126 | 9.923 - | 43.559 - |
| 613 | 54.895 | 1.675 | 171 | 126 | - | 153.771 - |
| 1.319.132.120 | 476.570.931 | 1.412.386.815 | 598.522.401 | 3.282.646.884 | 24.856.351 | 106.928.333 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.102.515 1.308.302 1.245.022 17.535.450 - | 653 400.633 281.446 - | 1.013 1.447.354 1.759.949 178.942 - | 413.225 1.045.106 100.065 278.425 - | - 3.308.856 49.662.863 - | - 43.626 2.212 - | - 153.607 20.594 - |
| 18.880 617.116 103.826 - | 5.813 210.440 39.203 - | 58.675 646.145 116.407 - | 56.680 302.216 48.453 - | 37.995 652.606 260.642 - | 2.698 13.936 2.073 - | 9.725 36.724 8.924 - |
| - - | - - | 2.086.752 53.548 - | 848.508 17.732 - | - 1.035.662 4.140 - | - 15.450 - | - 44.555 - |
| 393.343 - | 378.419 - | 6.256.415 2.196.419 99.065 | 2.325.043 2.127.239 630.981 | 3.191.733 153.214 | - 21.158 13.666 | - - |
| 752.836 | 312.428 | 99.065 | 630.981 | 153.214 | 13.666 | 15.379 |
| 23.077.290 | 1.629.035 | 14.900.684 | 8.193.673 | 58.307.711 | 114.819 | 289.508 |
| 1.296.054.830 | 474.941.896 | 1.397.486.131 | 590.328.728 | 3.224.339.173 | 24.741.532 | 106.638.825 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR |
|--|---|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 1.119.154.864 | 476.560.380 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 13.942.779 | (7.674.465) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 1.133.097.643 | 468.885.915 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 12.781.158 | 852.875 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 6.419.538 | 691.790 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | - | - |
| Forderungen aus Zinsen | 6.232.171 | 5.894.448 |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 60.115 | 27.999 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 124.484 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | - | 110.028 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | 1.637 |
| Aktiva insgesamt | 1.158.715.109 | 476.464.692 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 368.615 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 1.774.359 | 285.195 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 10.134.833 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 3.145 | 73.670 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 190.288 | 234.692 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 94.027 | 38.026 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 123.014 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - | 4.673 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 58.850 | 32.473 |
| Passiva insgesamt | 12.747.131 | 668.729 |
| Nettovermögen insgesamt | 1.145.967.978 | 475.795.963 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Financials Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund USD | JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund USD | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.214.692 | 168.909.727 | 452.486.865 | 297.852.505 | 4.394.853.035 | 1.167.026.214 | 47.298.337 |
| 3.390.495 | (10.389.625) | (10.916.694) | 4.555.696 | (219.096.937) | (45.295.914) | (947.320) |
| 147.605.187 | 158.520.102 | 441.570.171 | 302.408.201 | 4.175.756.098 | 1.121.730.300 | 46.351.017 |
| - | - | - | - | 453.963.638 | 101.066.116 | - |
| 155.856 | 969.704 | 6.378.341 | 12.456.349 | 176.922.925 | 42.262.394 | 1.541.733 |
| - | - | 3.000.000 | - | - | - | - |
| 427.419 | 206.937 | 949.215 | 116.035 | 5.926.998 | 643.229 | 5.644 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3.110 | - | 5.442 | 1.276.754 | 304.486 | 1.381 |
| 1.915.259 | 2.263.864 | 5.497.843 | 2.635.661 | 49.715.803 | 12.473.028 | 596.039 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19.042 | 12.417 | 29.681 | 28.121 | 190.752 | 70.015 | 19.979 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 75.178 | 275.655 | 529.094 | 3.502.211 | 941.234 | 117.743 |
| 27.743 | 1.480.074 | 7.261.493 | 1.090.546 | 27.499.005 | 23.980.744 | 210.671 |
| - | - | 102.521 | 1.663.137 | 12.895.066 | 2.600.481 | - |
| 694 | 1.525 | 142.335 | 141 | 1.038.836 | 2.107.328 | 15.925 |
| 150.151.200 | 163.532.911 | 465.207.255 | 320.932.727 | 4.908.688.086 | 1.308.179.355 | 48.860.132 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1.304 | - | 2.946 | 1.747 | 1.409 |
| - | 9.767 | 51.983 | 943.747 | - | - | 3.896 |
| 50.353 | 113.727 | 250.887 | 53.820 | 4.973.657 | 758.324 | 29.292 |
| - | - | - | 178.018 | - | - | - |
| - | - | - | - | 446.875.566 | 99.530.889 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 24.705 | 44.116 | 86.955 | 4.108 | 382.404 | 49.172 | 2.224 |
| 68.589 | 106.041 | 199.898 | 47.784 | 2.530.998 | 592.074 | 21.569 |
| 12.721 | 13.725 | 38.170 | 27.810 | 367.333 | 98.915 | 4.103 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 100.285 | 153.255 | 636.224 | 3.656.550 | 703.062 | - |
| 9.475 | 8.159 | 1.997.074 | 1.190.387 | 21.715.701 | 7.984.835 | 218.514 |
| - | - | 99.991 | 618.346 | 30.826.532 | 7.902.578 | 95.278 |
| 19.485 | 80.488 | 400.668 | 65.984 | 2.394.018 | 520.120 | 35.201 |
| 185.328 | 476.308 | 3.280.185 | 3.766.228 | 513.725.705 | 118.141.716 | 411.486 |
| 149.965.872 | 163.056.603 | 461.927.070 | 317.166.499 | 4.394.962.381 | 1.190.037.639 | 48.448.646 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR |
|--|---|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 5.998.194.983 | 2.504.193.217 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (47.129.484) | (83.039.212) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 5.951.065.499 | 2.421.154.005 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 53.070.076 | 22.494.391 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 33.086.117 | 31.280.299 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 16.495.944 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 773.214 | - |
| Forderungen aus Zinsen | 75.813.565 | 16.430.900 |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 184.836 | 89.892 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 1.920.210 | 2.609.548 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 34.609.622 | 18.700.113 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | 4.281.958 |
| Andere Aktiva | 2.051.191 | 807.441 |
| Aktiva insgesamt | 6.152.574.330 | 2.534.344.491 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | 3.133 | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 128.315 | 271.340 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 29.904.787 | 11.116.327 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 30.376.367 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 113.512 | 12.805 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 2.173.555 | 398.218 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 454.858 | 211.138 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 4.130.217 | 1.489.840 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 22.696.081 | 29.525.963 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 4.333.910 | 6.898.238 |
| Andere Passiva** | 2.352.485 | 781.127 |
| Passiva insgesamt | 66.290.853 | 81.081.363 |
| Nettovermögen insgesamt | 6.086.283.477 | 2.453.263.128 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Income Fund USD | JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD |
|---|--|---|---|---|--|
| 63.980.369 (974.715) | 393.846.740 2.709.044 | 1.437.802.655 (101.877.718) | 44.276.959 3.271.122 | 9.995.396.354 (872.937.879) | 2.237.604.496 1.944.480 |
| 63.005.654 | 396.555.784 | 1.335.924.937 | 47.548.081 | 9.122.458.475 | 2.239.548.976 |
| - | - | 196.316.291 | - | 801.943.896 | - |
| 473.211 | 5.049.060 | 67.027.792 | 418.310 | 457.879.134 | 11.993.118 |
| - | - | - | - | - | - |
| 370.087 | 2.547.448 | 1.415.985 | 35.124 | 32.819.382 | 2.025.160 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 316.509.324 | - |
| - | 8.431 | 495.278 | 5.380 | 56.498 | 832.352 |
| 300.830 | 3.451.910 | 13.368.208 | 328.884 | 99.144.322 | 20.791.254 |
| - | - | - | - | - | - |
| 17.068 | 33.803 | 88.218 | 27.007 | 138.256 | 182.254 |
| - | - | - | - | - | - |
| 9.181 | 1.110.692 | 884.561 | 8.356 | 31.832.472 | - |
| 471.100 | 5.451.694 | 23.147.709 | 147.455 | 27.508.777 | 2.362.083 |
| - | 1.007.232 | 2.796.921 | - | - | - |
| 7.407 | 188.272 | 1.353.271 | - | 36.337 | 1.712 |
| 64.654.538 | 415.404.326 | 1.642.819.171 | 48.518.597 | 10.890.326.873 | 2.277.736.909 |
| - | - | - | - | 320.905.974 | - |
| - | 2.132 | 1.463 | - | 2.186 | 2.011 |
| 663 | 832.180 | - | 2.259 | - | - |
| 12.549 | 2.868.440 | 2.289.121 | 5.898 | 21.048.446 | 2.867.010 |
| 513.888 | - | - | - | 50.134.418 | - |
| - | - | 193.827.091 | - | 800.478.760 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 703 | 4.204 | 52.078 | 5.895 | 182.819 | - |
| 15.666 | 129.370 | 749.287 | 26.572 | 6.184.190 | 378.693 |
| 5.349 | 34.696 | 119.682 | 3.991 | 723.590 | 191.588 |
| - | - | 869 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 12.119 | 1.067.681 | 578.595 | 23.384 | 40.584.459 | - |
| 373.030 | 4.450.160 | 5.456.295 | 107.117 | 1.035.269 | 324.697 |
| - | - | 6.956.430 | - | 100.337.379 | - |
| 40.074 | 366.419 | 981.775 | 28.074 | 1.915.750 | 136.855 |
| 974.041 | 9.755.282 | 211.012.686 | 203.190 | 1.343.533.240 | 3.900.854 |
| 63.680.497 | 405.649.044 | 1.431.806.485 | 48.315.407 | 9.546.793.633 | 2.273.836.055 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP | JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund GBP |
|--|---|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 36.759.776 | 54.216.447 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (6.530.050) | 15.149 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 30.229.726 | 54.231.596 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 3.253.925 | 1.928.505 |
| Termineinlagen | - | 9.100.000 |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 11.511 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | - | - |
| Forderungen aus Zinsen | 670.911 | 261.488 |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 13.174 | 15.591 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 32.575 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 16.925 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 438.555 | - |
| Andere Aktiva | 459 | - |
| Aktiva insgesamt | 34.656.250 | 65.548.691 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 128.358 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 1.893 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 493.382 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 5.965 | - |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 18.231 | 11.357 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 2.640 | 5.558 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 32.189 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 17.992 | 1.145 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 2.378.185 | - |
| Andere Passiva** | 15.007 | 12.582 |
| Passiva insgesamt | 2.600.460 | 524.024 |
| Nettovermögen insgesamt | 32.055.790 | 65.024.667 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

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

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD | JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund EUR | JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD | JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 5.040.534.154 (306.135.687) | 111.929.330 (10.643.199) | 2.264.678.577 (13.164.423) | 333.274.226 (101.909) | 364.331.909 60.115.916 | 1.083.623.626 40.700.247 | 407.533.550 30.875.715 |
| 4.734.398.467 6.151.061 2.928.295 - 7.970.854 18.668 - - 305.526 31.926.386 - 126.461 - 9.722.812 14.289.212 - 24.675 | 101.286.131 - 57.383 - 48.246 - - 11.056 1.547.739 - 21.625 - - 754.277 - - - | 2.251.514.154 - 12.487.572 - 3.244.399 - 284.397 17.342.732 - 81.757 - 6.096.427 6.165.860 - 784 | 333.172.317 - - 1.069.316 128.000.000 7.245.174 - - 420.763 - 9.371 - - - - 6.947 | 424.447.825 - 3.326.873 - 171.140 - - - - - 3.315 - - 8.669 1.567.461 - 17.183 | 1.124.323.873 - 160.028.638 - 3.415.222 3.060.904 - 289.536 2.194.464 3.602 79.131 8.478.285 1.169.674 43.747.174 5.085.058 5.791 | 438.409.265 - 44.457.543 - - - - 887.591 1.485.631 190 30.595 - - 187.871 10.799.421 9.316.864 - |
| 4.807.862.417 | 103.726.457 | 2.297.218.082 | 469.923.888 | 429.542.466 | 1.351.881.352 | 505.574.971 |
| - 797 5.334.828 52.520.801 - 5.935.789 - 47.716 2.005.706 398.226 - - - 410.645 - 1.183.972 | - 364 - 5.717 - - 9.808 44.829 8.615 - - - 11.481 - 79.012 | - 7.381.553 - 4.260.328 - - 19.909 592.835 189.532 - 6.292.322 207.700 - 561.634 | - - - 2.220.733 3.996.915 - 246 25.141 137.188 38.586 - - - 54.831 | - - - 328.463 - - 293.866 538.332 35.840 - 133.327 166.703 - - | - 12.503.660 223.346 1.259.933 3.760.803 - 658.959 4.267 616.844 113.935 - 1.314.495 3.439.330 6.275.107 36.690.684 1.205.652 | - 156 8.493.139 11.826 14.120.933 - - 2.345 41.176 39.128 - 111.701 5.033.305 18.021.135 45.667 |
| 67.838.480 | 159.826 | 19.505.813 | 6.473.640 | 1.496.531 | 68.067.015 | 45.920.511 |
| 4.740.023.937 | 103.566.631 | 2.277.712.269 | 463.450.248 | 428.045.935 | 1.283.814.337 | 459.654.460 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Kombiniert USD | JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) USD |
|--|------------------------|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 138.912.873.513 | 94.708.386 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 624.372.522 | 1.208.058 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 1.115.751.153 | - |
| Zinsen aus Swaps | 11.033.390 | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 4.300.383 | 24.048 |
| Bankzinsen | 11.869.889 | 1.025 |
| Sonstige Erträge | 254.239 | - |
| Erträge insgesamt | 1.767.581.576 | 1.233.131 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 514.523.765 | 588.088 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 65.575.388 | 41.454 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | 1.083.298 | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 29.962.735 | 54.482 |
| Vertriebsgebühren | 38.751.950 | 80.091 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 7.731.305 | 42.045 |
| Taxe d'abonnement | 22.383.730 | 10.209 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 1.040.446 | 907 |
| Zinsen aus Swaps | 63.559.590 | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 13.627.636 | 33.583 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (21.257.471) | (76.238) |
| Aufwendungen insgesamt | 736.982.372 | 774.621 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 1.030.599.204 | 458.510 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (2.284.421.997) | (5.070.331) |
| TBA | (18.044.901) | - |
| Optionsgeschäften | (40.417.743) | - |
| Finanztermingeschäften | (110.215.607) | - |
| Devisentermingeschäften | 121.142.183 | 2.188 |
| Swaps | 60.922.060 | - |
| Devisen | 162.219.071 | 364.730 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (2.108.816.934) | (4.703.413) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 5.878.545.227 | (259.882) |
| TBA | 16.258.192 | - |
| Optionsgeschäften | 6.107.462 | - |
| Finanztermingeschäften | 48.518.891 | - |
| Devisentermingeschäften | (189.161.136) | - |
| Swaps | (28.160.012) | - |
| Devisen | 11.191.076 | 2.578.416 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 5.743.299.700 | 2.318.534 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 4.665.081.970 | (1.926.369) |
| Zeichnungen | 26.281.090.663 | 5.560.345 |
| Rücknahmen | (31.459.662.790) | (98.240.289) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (5.178.572.127) | (92.679.944) |
| Ausschüttung | (449.403.462) | (102.073) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 137.949.979.894 | - |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - America Equity Fund USD | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD | JPMorgan Funds - China Fund USD | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 4.221.665.751 | 1.332.598.204 | 1.228.137.474 | 1.382.891.389 | 144.035.944 | 5.394.339.354 | 38.866.137.085 |
| 24.267.858 | 15.142.191 | 7.507.511 | 10.905.793 | 3.213.714 | 31.605.484 | 321.155.623 |
| - | - | - | - | - | 122.044 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22.052 | 56.492 | 24.361 | 37.150 | - | 109.930 | 1.210.772 |
| 474 | 8.016 | 4.107 | 10.488 | 677 | 14.303 | 169.599 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 24.290.384 | 15.206.699 | 7.535.979 | 10.953.431 | 3.214.391 | 31.851.761 | 322.535.994 |
| 18.409.295 | 5.418.431 | 4.997.613 | 3.698.741 | 873.819 | 27.162.952 | 171.287.828 |
| 2.211.101 | 607.213 | 563.258 | 573.338 | 64.129 | 2.204.906 | 15.016.180 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 418.580 | 601.821 | 446.867 | 456.336 | 85.995 | 1.072.684 | 7.707.024 |
| 456.078 | 158.772 | 172.642 | 62.288 | 66.661 | 2.793.208 | 18.231.351 |
| 170.247 | 72.507 | 70.228 | 57.932 | 45.555 | 237.073 | 1.443.164 |
| 615.266 | 161.099 | 169.955 | 120.304 | 30.002 | 764.198 | 6.489.563 |
| - | - | - | - | - | 178.958 | 1.539.355 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 266.769 | 77.898 | 103.758 | 87.331 | 57.258 | 580.685 | 1.592.898 |
| (30.314) | (319.829) | (229.492) | (252.704) | (99.121) | (184.247) | (1.048.196) |
| 22.517.022 | 6.777.912 | 6.294.829 | 4.803.566 | 1.124.298 | 34.810.417 | 222.259.167 |
| 1.773.362 | 8.428.787 | 1.241.150 | 6.149.865 | 2.090.093 | (2.958.656) | 100.276.827 |
| 157.110.032 | (46.070.571) | (106.284.805) | (21.743.206) | 1.349.659 | (679.239.630) | (3.888.039.581) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 76.453 | 2.236 | (1.978) | (1.803) | 8.823 | 893.873 | 36.206.194 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4.208.852 | (917.685) | 666.301 | 112.935 | 4.946 | 16.745.061 | (3.070.372) |
| 161.395.337 | (46.986.020) | (105.620.482) | (21.632.074) | 1.363.428 | (661.600.696) | (3.854.903.759) |
| 268.506.910 | 41.810.880 | 68.544.161 | 49.016.316 | 7.895.874 | 96.413.300 | (1.999.474.103) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (2.814.819) | 1.921 | 2.469 | - | - | (870.935) | (43.534.870) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.491.415 | 8.486 | (2.883.417) | (566.857) | (4.735) | (21.595.354) | (152.162) |
| 267.183.506 | 41.821.287 | 65.663.213 | 48.449.459 | 7.891.139 | 73.947.011 | (2.043.161.135) |
| 430.352.205 | 3.264.054 | (38.716.119) | 32.967.250 | 11.344.660 | (590.612.341) | (5.797.788.067) |
| 993.803.998 | 192.591.938 | 130.499.523 | 111.342.003 | 28.395.868 | 749.632.155 | 3.433.055.197 |
| (676.133.602) | (512.587.584) | (259.137.306) | (454.537.170) | (53.580.025) | (1.386.664.032) | (9.474.381.507) |
| 317.670.396 | (319.995.646) | (128.637.783) | (343.195.167) | (25.184.157) | (637.031.877) | (6.041.326.310) |
| (5.145.218) | (974.136) | (259.392) | (979.154) | (100.532) | (690.022) | (11.172.720) |
| 4.964.543.134 | 1.014.892.476 | 1.060.524.180 | 1.071.684.318 | 130.095.915 | 4.166.005.114 | 27.015.849.988 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) EUR |
|--|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 214.539.389 | 3.640.728 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 827.271 | 224.909 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | 571 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 1.445 | 1.477 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 828.716 | 226.957 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 594.116 | - |
| Fondsverwaltungsgebühren | 92.396 | 1.941 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 128.503 | 247.023 |
| Vertriebsgebühren | 272.503 | 152 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 51.206 | 25.864 |
| Taxe d'abonnement | 28.198 | 808 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 50.430 | 78.247 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (159.074) | (352.275) |
| Aufwendungen insgesamt | 1.058.278 | 1.760 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | (229.562) | 225.197 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (11.020.753) | (3.979.920) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 162.353 | - |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 55.316 | (1.363.835) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (10.803.084) | (5.343.755) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 11.253.455 | 3.842.356 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | (186.867) | - |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (1.941) | 1.319.091 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 11.064.647 | 5.161.447 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 32.001 | 42.889 |
| Zeichnungen | 8.986.459 | - |
| Rücknahmen | (37.422.598) | - |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (28.436.139) | - |
| Ausschüttung | (115) | - |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 186.135.136 | 3.683.617 |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) EUR | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) USD |
|---|---|---|--|--|---|
| 125.609.931 | 634.555.595 | 8.117.285.748 | 2.789.110.878 | 1.295.853.343 | - |
| 2.737.886 | 11.432.954 | 54.350.321 | 34.656.779 | 13.353.432 | 23.022 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3.881 | 30.891 | 194.360 | 65.175 | 112.609 | - |
| 2.858 | 7.798 | 105.572 | 7.264 | 23.783 | 300 |
| 501 | - | 11.851 | - | - | - |
| 2.745.126 | 11.471.643 | 54.662.104 | 34.729.218 | 13.489.824 | 23.322 |
| 629.929 | 2.109.798 | 25.696.799 | 7.085.617 | 5.816.353 | 14.398 |
| 56.980 | 323.897 | 3.252.050 | 1.220.769 | 588.868 | 1.917 |
| - | - | - | - | - | - |
| 193.747 | 347.350 | 2.011.212 | 861.988 | 591.895 | - |
| 26.008 | 152.051 | 651.120 | 145.165 | 314.314 | - |
| 36.614 | 92.698 | 207.570 | 100.363 | 82.756 | 12.095 |
| 12.035 | 94.674 | 872.429 | 216.527 | 207.523 | 1.144 |
| - | 287 | - | - | 318 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 38.374 | 119.182 | 658.961 | 108.782 | 58.360 | 36.934 |
| (195.856) | (323.171) | (652.243) | (418.038) | (245.860) | (48.111) |
| 797.831 | 2.916.766 | 32.697.898 | 9.321.173 | 7.414.527 | 18.377 |
| 1.947.295 | 8.554.877 | 21.964.206 | 25.408.045 | 6.075.297 | 4.945 |
| 18.483.427 | (6.756.786) | (99.444.411) | (84.575.639) | (31.454.340) | (117.270) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | (5.849.177) | - | (580.243) | - |
| 2.892 | 32.123 | 209.271 | (817.632) | (15.068) | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 786.408 | 371.988 | 153.277 | 606.453 | 7.052 | 21.234 |
| 19.272.727 | (6.352.675) | (104.931.040) | (84.786.818) | (32.042.599) | (96.036) |
| (15.407.128) | 31.975.428 | 158.718.493 | 93.148.933 | 104.375.069 | (142.678) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | (479.584) | (1.871.161) | (321.535) | (89.595) | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.423.659 | (80.902) | (792.346) | (1.528.880) | (4.837.404) | (30.409) |
| (12.983.469) | 31.414.942 | 156.054.986 | 91.298.518 | 99.448.070 | (173.087) |
| 8.236.553 | 33.617.144 | 73.088.152 | 31.919.745 | 73.480.768 | (264.178) |
| 12.682.288 | 115.078.830 | 445.332.784 | 267.076.879 | 54.658.802 | 5.000.728 |
| (145.570.378) | (120.313.382) | (1.542.332.170) | (713.301.573) | (265.730.364) | - |
| (132.888.090) | (5.234.552) | (1.096.999.386) | (446.224.694) | (211.071.562) | 5.000.728 |
| (958.394) | (6.196.329) | (8.508.434) | (2.854.245) | (357.568) | - |
| - | 656.741.858 | 7.084.866.080 | 2.371.951.684 | 1.157.904.981 | 4.736.550 |

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) USD |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 1.129.294.612 | 153.473.944 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 8.318.060 | 2.004.592 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 1.021 | 1.890 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 8.319.081 | 2.006.482 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 3.001.694 | 1.006.061 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 503.960 | 67.310 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 406.322 | 221.731 |
| Vertriebsgebühren | 33.676 | 75.687 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 49.320 | 43.013 |
| Taxe d'abonnement | 88.588 | 16.707 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 4.177 | 1.298 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 58.165 | 43.697 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (245.059) | (229.628) |
| Aufwendungen insgesamt | 3.900.843 | 1.245.876 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 4.418.238 | 760.606 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (65.914.625) | 9.157.667 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | (6.747) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (451.494) | (165.044) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (66.366.119) | 8.985.876 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 60.580.893 | (10.694.760) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (1.808.003) | 2.286.636 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 58.772.890 | (8.408.124) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | (3.174.991) | 1.338.358 |
| Zeichnungen | 82.636.938 | 15.200.358 |
| Rücknahmen | (335.842.783) | (168.728.524) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (253.205.845) | (153.528.166) |
| Ausschüttung | (751.936) | (1.284.136) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 872.161.840 | - |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR |
|--|---|--|--|---|--|---|
| 108.936.111 | 913.553.222 | 459.581.535 | 272.048.541 | 705.210.002 | 329.929.407 | 790.422.935 |
| 527.337 | 4.538.850 | 2.726.607 | 1.357.398 | 2.663.679 | 1.973.054 | 5.978.130 |
| - | - | - | - | - | 2.086.902 | - |
| - | - | - | - | - | 941.915 | - |
| - | - | 21.924 | 35.341 | 247.358 | 67.287 | 113.146 |
| 2.569 | 9.337 | 11.904 | - | 14.759 | 100.747 | 6.711 |
| 136 | 524 | 1.300 | 1.111 | - | 5.649 | 231 |
| 530.042 | 4.548.711 | 2.761.735 | 1.393.850 | 2.925.796 | 5.175.554 | 6.098.218 |
| 652.703 | 3.484.402 | 1.900.277 | 1.064.768 | 4.459.456 | 2.475.829 | 2.483.778 |
| 52.389 | 442.621 | 224.949 | 91.758 | 331.041 | 236.861 | 388.081 |
| - | - | - | - | - | 172.192 | - |
| 59.180 | 196.577 | 171.594 | 107.243 | 173.205 | 189.055 | 176.436 |
| 119.578 | 251.486 | 122.867 | 98.136 | 618.263 | 233.022 | 146.193 |
| 17.989 | 60.581 | 56.219 | 20.495 | 73.048 | 61.402 | 64.690 |
| 23.140 | 123.438 | 71.716 | 39.813 | 150.526 | 99.091 | 153.667 |
| - | - | 461 | - | 6.209 | 565 | 197 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 40.342 | 78.176 | 80.955 | 47.236 | 75.691 | 61.730 | 69.364 |
| (55.479) | (59.023) | (114.923) | (81.148) | (68.654) | (124.644) | (56.467) |
| 909.842 | 4.578.258 | 2.514.115 | 1.388.301 | 5.818.785 | 3.405.103 | 3.425.939 |
| (379.800) | (29.547) | 247.620 | 5.549 | (2.892.989) | 1.770.451 | 2.672.279 |
| 872.028 | 7.742.877 | 4.336.663 | (351.263) | (10.934.700) | (7.951.750) | 1.597.621 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 85.903 | 50.211 | 689.923 | - | 227.078 | - | 541.417 |
| - | (6.519) | (665.616) | 107.125 | (374.809) | (1.921.685) | (114.175) |
| - | - | - | - | - | 21.303.285 | - |
| - | (94.847) | (976.895) | 75.641 | (435.720) | 139.044 | (25.011) |
| 957.931 | 7.691.722 | 3.384.075 | (168.497) | (11.518.151) | 11.568.894 | 1.999.852 |
| (13.348) | 16.148.026 | 8.672.896 | 1.456.294 | 26.085.205 | 24.240.989 | 32.800.719 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (3.860) | (120.780) | (73.251) | - | (254.923) | - | (32.270) |
| - | 149.583 | 1.566.498 | - | 694.618 | (2.163.809) | 155.694 |
| - | - | - | - | - | 3.344.278 | - |
| (9.096) | (117.146) | (628.236) | (978) | (502.023) | (36.038.488) | (19.139) |
| (26.304) | 16.059.683 | 9.537.907 | 1.455.316 | 26.022.877 | (10.617.030) | 32.905.004 |
| 551.827 | 23.721.858 | 13.169.602 | 1.292.368 | 11.611.737 | 2.722.315 | 37.577.135 |
| 9.675.124 | 286.945.501 | 32.088.899 | 2.125.373 | 106.027.110 | 424.757.405 | 125.551.683 |
| (15.448.957) | (304.910.213) | (52.763.015) | (111.668.089) | (111.120.587) | (160.922.767) | (100.774.088) |
| (5.773.833) | (17.964.712) | (20.674.116) | (109.542.716) | (5.093.477) | 263.834.638 | 24.777.595 |
| (76.908) | (2.726.119) | (622.480) | (319.636) | (56.137) | (17.966) | (4.192.512) |
| 103.637.197 | 916.584.249 | 451.454.541 | 163.478.557 | 711.672.125 | 596.468.394 | 848.585.153 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR |
|--|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 1.795.597.487 | 400.034.586 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 9.680.118 | 3.504.304 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 70.432 | 149.085 |
| Bankzinsen | 31.818 | 12.409 |
| Sonstige Erträge | 1.627 | 39.665 |
| Erträge insgesamt | 9.783.995 | 3.705.463 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 7.687.142 | 2.117.570 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 815.558 | 193.181 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | 805.612 | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 331.733 | 128.425 |
| Vertriebsgebühren | 719.577 | 117.269 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 62.725 | 48.262 |
| Taxe d'abonnement | 234.913 | 75.382 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 195.738 | 142 |
| Zinsen aus Swaps | 218.661 | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 81.274 | 58.007 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (60.570) | (70.558) |
| Aufwendungen insgesamt | 11.092.363 | 2.667.680 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | (1.308.368) | 1.037.783 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 31.996.649 | (11.345.206) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | 2.488.688 | - |
| Devisentermingeschäften | (1.967.874) | (54.489) |
| Swaps | 38.175.028 | - |
| Devisen | 479 | (93.556) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 70.692.970 | (11.493.251) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 22.485.652 | 27.118.283 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (100.939) | - |
| Devisentermingeschäften | (659.328) | 141.778 |
| Swaps | (17.938.176) | - |
| Devisen | 390.704 | (55.714) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 4.177.913 | 27.204.347 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 73.562.515 | 16.748.879 |
| Zeichnungen | 209.725.434 | 11.449.400 |
| Rücknahmen | (427.645.171) | (26.685.848) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (217.919.737) | (15.236.448) |
| Ausschüttung | (882.561) | (2.496.423) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.650.357.704 | 399.050.594 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD |
|---|--|---|---|--|---|---|
| 712.355.087 | 1.333.924.116 | 798.228.965 | 380.074.435 | 3.058.861.833 | 371.744.674 | 4.720.152.070 |
| 3.367.560 | 15.540.669 | 4.869.596 | 3.467.719 | 24.342.399 | 1.367.847 | 17.477.753 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 39.909 | 152.476 | - | - | 101.663 | 3.098 | 157.546 |
| 11.832 | 3.252 | 10.623 | 1.071 | 9.269 | 428 | 357 |
| 19.046 | 67.498 | 220 | 467 | 367 | - | - |
| 3.438.347 | 15.763.895 | 4.880.439 | 3.469.257 | 24.453.698 | 1.371.373 | 17.635.656 |
| 3.792.957 | 7.153.124 | 2.111.140 | 1.065.423 | 17.398.888 | 1.754.079 | 25.558.037 |
| 348.543 | 663.518 | 412.135 | 183.908 | 1.763.557 | 186.477 | 2.312.196 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 160.796 | 256.737 | 174.267 | 119.509 | 456.880 | 117.773 | 460.037 |
| 338.946 | 124.026 | 168.357 | 60.725 | 2.000.518 | 109.731 | 3.367.471 |
| 51.492 | 63.371 | 40.122 | 25.489 | 182.228 | 61.719 | 253.659 |
| 124.604 | 236.645 | 75.370 | 31.126 | 630.717 | 55.015 | 974.636 |
| 285 | - | 7.668 | - | 162 | - | 24.012 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 66.613 | 68.025 | 56.553 | 47.455 | 124.672 | 75.716 | 310.285 |
| (49.749) | (48.064) | (41.263) | (80.823) | (24.675) | (86.046) | (37.412) |
| 4.834.487 | 8.517.382 | 3.004.349 | 1.452.812 | 22.532.947 | 2.274.464 | 33.222.921 |
| (1.396.140) | 7.246.513 | 1.876.090 | 2.016.445 | 1.920.751 | (903.091) | (15.587.265) |
| 231.341 | 15.057.115 | (6.336.361) | (8.412.472) | 73.691.700 | 8.067.459 | (44.695.079) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 105.996 | - | (427.087) | - | - | - | - |
| (81.906) | 5.115 | - | - | (12.470.307) | 1.779.456 | (1.757.396) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (177.033) | (97.885) | (35.267) | (24.843) | 825.340 | 1.011.340 | 6.380.211 |
| 78.398 | 14.964.345 | (6.798.715) | (8.437.315) | 62.046.733 | 10.858.255 | (40.072.264) |
| 12.864.464 | 65.781.632 | 41.722.802 | 26.575.651 | 241.220.984 | 31.025.676 | 135.478.729 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (162.114) | - | (26.211) | - | - | - | - |
| 141.828 | (1.959) | - | - | 14.174.711 | (1.906.266) | 12.211.850 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (84.687) | (8.700) | (40.644) | (4.737) | (521.988) | (1.169) | (2.138) |
| 12.759.491 | 65.770.973 | 41.655.947 | 26.570.914 | 254.873.707 | 29.118.241 | 147.688.441 |
| 11.441.749 | 87.981.831 | 36.733.322 | 20.150.044 | 318.841.191 | 39.073.405 | 92.028.912 |
| 52.657.168 | 99.776.865 | 134.027.967 | 30.723.905 | 1.340.822.360 | 38.104.658 | 716.651.858 |
| (82.166.590) | (183.769.032) | (86.865.494) | (41.827.919) | (449.782.450) | (44.650.205) | (848.547.563) |
| (29.509.422) | (83.992.167) | 47.162.473 | (11.104.014) | 891.039.910 | (6.545.547) | (131.895.705) |
| (716.275) | (21.211.474) | (87.023) | (16.663) | (553.746) | (25.113) | (23.056) |
| 693.571.139 | 1.316.702.306 | 882.037.737 | 389.103.802 | 4.268.189.188 | 404.247.419 | 4.680.262.221 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) USD |
|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 1.162.280.948 | 79.395.654 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 20.154.564 | 717.669 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 209.626 | 7.225 |
| Bankzinsen | 4.513 | 455 |
| Sonstige Erträge | 40.415 | - |
| Erträge insgesamt | 20.409.118 | 725.349 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 6.877.539 | 265.192 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 588.952 | 30.698 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 205.875 | 15.448 |
| Vertriebsgebühren | 529.532 | 25.729 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 120.606 | 16.817 |
| Taxe d'abonnement | 247.302 | 5.370 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 105.098 | 41.681 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (33.772) | (85.677) |
| Aufwendungen insgesamt | 8.641.132 | 315.258 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 11.767.986 | 410.091 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 20.149.850 | (5.553.925) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 14.590 | (107.915) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (712.669) | (59.224) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 19.451.771 | (5.721.064) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 37.213.912 | 3.385.978 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | (881.328) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (25.965) | 1.776.975 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 37.187.947 | 4.281.625 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 68.407.704 | (1.029.348) |
| Zeichnungen | 170.907.454 | 840.504 |
| Rücknahmen | (280.748.016) | (78.909.222) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (109.840.562) | (78.068.718) |
| Ausschüttung | (3.146.277) | (297.588) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.117.701.813 | - |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Global Value Fund USD | JPMorgan Funds - Greater China Fund USD | JPMorgan Funds - India Fund USD | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY | JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 892.544.521 | 291.339.454 | 44.696.689 | 1.857.288.836 | 523.768.661 | 329.212.868.470 | 808.151.077 |
| 6.099.121 | 2.245.822 | 539.954 | 14.679.586 | 2.896.428 | 1.895.827.631 | 8.201.290 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 78.931 | - | 3.541 | 18.046 | - | 100.353.449 | 345.236 |
| 69.658 | - | 946 | 3.171 | 5.090 | 981.002 | 1.890 |
| - | 109 | - | - | - | - | - |
| 6.247.710 | 2.245.931 | 544.441 | 14.700.803 | 2.901.518 | 1.997.162.082 | 8.548.416 |
| 739.819 | 1.894.588 | 217.517 | 10.151.815 | 3.560.329 | 1.175.968.243 | 3.197.460 |
| 233.998 | 167.062 | 23.978 | 837.846 | 263.842 | 146.879.049 | 409.796 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 210.613 | 99.010 | 75.201 | 505.877 | 277.424 | 55.848.144 | 390.740 |
| - | 594.171 | 35.321 | 1.070.628 | 499.938 | 28.916.667 | 77.633 |
| 43.414 | 47.366 | 23.178 | 122.621 | 63.074 | 29.032.581 | 43.747 |
| 152.954 | 92.103 | 12.131 | 338.265 | 121.688 | 43.850.702 | 76.799 |
| 2.603 | 2.643 | - | - | - | 3.603.841 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 82.330 | 54.069 | 43.844 | 214.305 | 51.542 | 26.987.665 | 60.768 |
| (118.316) | (62.163) | (124.833) | (105.008) | (62.228) | (23.246.148) | (250.618) |
| 1.347.415 | 2.888.849 | 306.337 | 13.136.349 | 4.775.609 | 1.487.840.744 | 4.006.325 |
| 4.900.295 | (642.918) | 238.104 | 1.564.454 | (1.874.091) | 509.321.338 | 4.542.091 |
| 2.222.746 | (4.032.378) | (552.912) | (109.441.464) | 5.098.760 | 13.015.661.282 | (35.785.673) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 957.689 | - | 57.486 | - | - | - | - |
| 1.098.317 | 21.731 | 117.448 | - | - | 5.365.507.177 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 575.041 | 134.761 | (3.142) | 5.275.207 | (128.519) | (367.342.848) | 185.844 |
| 4.853.793 | (3.875.886) | (381.120) | (104.166.257) | 4.970.241 | 18.013.825.611 | (35.599.829) |
| 54.362.241 | 40.576.667 | 4.704.749 | (38.624.371) | 43.984.045 | (11.914.229.650) | 107.124.471 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (334.307) | - | (42) | - | - | - | - |
| (1.452.002) | 26.440 | (54.713) | - | - | (4.269.986.095) | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 922.543 | (132.621) | 14.741 | (6.605.610) | (5.592.992) | (288.607.575) | 32.285 |
| 53.498.475 | 40.470.486 | 4.664.735 | (45.229.981) | 38.391.053 | (16.472.823.320) | 107.156.756 |
| 63.252.563 | 35.951.682 | 4.521.719 | (147.831.784) | 41.487.203 | 2.050.323.629 | 76.099.018 |
| 158.102.225 | 113.532.230 | 4.482.246 | 129.757.315 | 25.831.437 | 62.655.420.664 | 192.249.386 |
| (106.721.633) | (30.628.511) | (2.000.849) | (297.648.579) | (34.358.674) | (116.206.258.851) | (78.526.832) |
| 51.380.592 | 82.903.719 | 2.481.397 | (167.891.264) | (8.527.237) | (53.550.838.187) | 113.722.554 |
| (3.181.131) | (20.155) | (9.276) | (218.354) | (56.335) | (58.289.095) | (148.389) |
| 1.003.996.545 | 410.174.700 | 51.690.529 | 1.541.347.434 | 556.672.292 | 277.654.064.817 | 997.824.260 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund USD |
|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 483.335.202 | 5.150.392 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 13.012.187 | 296.689 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | 28 |
| Bankzinsen | 4.361 | 375 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 13.016.548 | 297.092 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 2.605.423 | 177.455 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 238.558 | 17.457 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 218.085 | 252.348 |
| Vertriebsgebühren | 97.320 | 20.457 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 80.514 | 21.119 |
| Taxe d'abonnement | 94.506 | 35.924 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 71.565 | 45.121 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (114.574) | (326.402) |
| Aufwendungen insgesamt | 3.291.397 | 243.479 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 9.725.151 | 53.613 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 5.423.974 | (688.991) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | 414.001 |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 106.418 | (144.400) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 5.530.392 | (419.390) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 42.385.330 | 5.659.063 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | 409.151 |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (18.550) | (100.716) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 42.366.780 | 5.967.498 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 57.622.323 | 5.601.721 |
| Zeichnungen | 58.417.014 | 352.960.486 |
| Rücknahmen | (67.151.489) | (41.289.780) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (8.734.475) | 311.670.706 |
| Ausschüttung | (6.938.954) | (146) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 525.284.096 | 322.422.673 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Russia Fund (7) USD | JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) USD | JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) USD | JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund USD | JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD | JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies USD |
|--|--|--|---|--|---|--|
| 1.884.329.287 | 44.427.217 | 11.400.292 | 11.312.777 | 10.820.224 | 169.687.859 | 927.246.599 |
| 11.485.409 | 872.693 | 56.979 | 38.699 | 144.474 | 3.023.242 | 2.297.852 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 161.251 | - | - | - | - | - | - |
| 2.463 | 62.014 | 671 | 414 | 393 | 138 | 1.253 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 11.649.123 | 934.707 | 57.650 | 39.113 | 144.867 | 3.023.380 | 2.299.105 |
| 10.914.853 | - | 28.420 | 27.219 | 30.751 | 1.007.461 | 2.188.009 |
| 869.662 | 24.021 | 4.639 | 4.470 | 5.258 | 84.313 | 406.086 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 504.572 | 324.362 | 15.729 | 15.252 | 28.208 | 123.407 | 254.905 |
| 437.240 | 3.250 | - | - | - | 32.965 | 658.962 |
| 132.440 | 17.148 | 3.005 | 3.017 | 3.770 | 33.986 | 105.033 |
| 378.377 | 64.637 | 793 | 775 | 1.567 | 35.123 | 180.307 |
| 1.362 | - | - | - | - | 504 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 72.066 | 116.213 | 26.640 | 26.638 | 43.831 | 56.728 | 85.791 |
| (97.189) | (482.994) | (42.171) | (41.662) | (71.865) | (120.700) | (151.002) |
| 13.213.383 | 66.637 | 37.055 | 35.709 | 41.520 | 1.253.787 | 3.728.091 |
| (1.564.260) | 868.070 | 20.595 | 3.404 | 103.347 | 1.769.593 | (1.428.986) |
| (153.507.159) | (10.841.515) | 1.480.635 | 663.757 | (224.436) | 4.063.732 | (99.846.302) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 3.121.593 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.404.445 | (1.442.133) | (2.004) | (2.328) | (2.173) | 230.703 | 5.965 |
| (152.102.714) | (12.283.648) | 1.478.631 | 661.429 | (226.609) | 4.294.435 | (96.718.744) |
| 129.010.275 | 12.660.383 | (1.391.890) | (1.229.735) | 564.847 | 14.935.253 | 88.995.063 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | (1.883.397) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (1.363.357) | 1.437.152 | 18.273 | 4.795 | - | 14.622 | 553 |
| 127.646.918 | 14.097.535 | (1.373.617) | (1.224.940) | 564.847 | 14.949.875 | 87.112.219 |
| (26.020.056) | 2.681.957 | 125.609 | (560.107) | 441.585 | 21.013.903 | (11.035.511) |
| 138.548.764 | - | - | - | - | 50.026.335 | 22.911.794 |
| (288.331.900) | - | (11.525.901) | (10.752.670) | - | (52.760.457) | (135.112.691) |
| (149.783.136) | - | (11.525.901) | (10.752.670) | - | (2.734.122) | (112.200.897) |
| (323.908) | - | - | - | - | (1.325.387) | (112.233) |
| 1.708.202.187 | 47.109.174 | - | - | 11.261.809 | 186.642.253 | 803.897.958 |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

(8) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(9) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD | JPMorgan Funds - US Growth Fund USD |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 2.124.536.995 | 2.035.520.999 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 12.578.092 | 6.191.095 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 65.285 | 5.784 |
| Bankzinsen | 2.464 | 107 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 12.645.841 | 6.196.986 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4.291.896 | 9.976.871 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 1.068.743 | 1.091.668 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 272.072 | 275.868 |
| Vertriebsgebühren | - | 744.097 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 38.166 | 150.502 |
| Taxe d'abonnement | 264.375 | 417.733 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 99.310 | 176.385 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (52.420) | (38.157) |
| Aufwendungen insgesamt | 5.982.142 | 12.794.967 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 6.663.699 | (6.597.981) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 52.833.030 | 45.923.542 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | (843.084) | (3.881.919) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 7.729.625 | 4.985.886 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 59.719.571 | 47.027.509 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 144.396.533 | 174.149.455 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | (8.430.896) | (516.791) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 3.653.426 | 1.772.981 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 139.619.063 | 175.405.645 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 206.002.333 | 215.835.173 |
| Zeichnungen | 401.937.198 | 648.985.905 |
| Rücknahmen | (166.764.263) | (511.991.184) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | 235.172.935 | 136.994.721 |
| Ausschüttung | (200) | (52.053) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.565.712.063 | 2.388.298.840 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) USD | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD | JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Technology Fund USD |
|--|---|---|---|--|---|---|
| 469.744.215 | 92.490.804 | 3.026.054.050 | 403.136.483 | 1.019.300.842 | 532.282.283 | 6.010.144.552 |
| 3.148.019 | 47.224 | 19.437.197 | 768.759 | 5.913.618 | 2.717.107 | 7.927.595 |
| - | 67.579 | - | - | - | - | - |
| - | 91.054 | - | - | - | - | - |
| 3.729 | 247 | 67.043 | 42.695 | 67.968 | - | 270.389 |
| 21.028 | 74.376 | 69.486 | 1.679 | 1.353 | 2.250 | 763 |
| - | - | - | - | 497 | - | - |
| 3.172.776 | 280.480 | 19.573.726 | 813.133 | 5.983.436 | 2.719.357 | 8.198.747 |
| 1.711.417 | 152.986 | 14.948.730 | 2.253.854 | 3.546.033 | 548.580 | 35.454.258 |
| 264.762 | 13.357 | 1.734.104 | 176.409 | 465.743 | 270.632 | 2.787.869 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 118.836 | 45.144 | 418.873 | 83.589 | 157.172 | 117.381 | 496.617 |
| - | 18.641 | 660.091 | 132.402 | 57.310 | 16.307 | 3.330.716 |
| 22.408 | 12.380 | 152.757 | 53.972 | 48.379 | 20.216 | 384.697 |
| 134.775 | - | 618.248 | 85.008 | 142.603 | 50.968 | 1.300.610 |
| - | - | 4.925 | 170 | - | - | - |
| - | - | 9.476.624 | - | - | - | - |
| 56.053 | 14.964 | 204.588 | 56.804 | 68.242 | 53.065 | 770.787 |
| (52.992) | (59.423) | (75.048) | (39.979) | (28.009) | (66.088) | (20.907) |
| 2.255.259 | 198.049 | 28.143.892 | 2.802.229 | 4.457.473 | 1.011.061 | 44.504.647 |
| 917.517 | 82.431 | (8.570.166) | (1.989.096) | 1.525.963 | 1.708.296 | (36.305.900) |
| 5.309.798 | 5.804.898 | 30.558.809 | (43.012.276) | (26.986.964) | 3.682.375 | 263.748.604 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (35.397.327) | - | - | - | - | - | - |
| 458.651 | 117.767 | 4.048.880 | - | - | 871.661 | - |
| (508.961) | (396.402) | (263.129) | (978.853) | 14.650 | (1.849) | (3.122.118) |
| - | (1.169.330) | 38.191.785 | - | - | - | - |
| 1.008.662 | (31.900) | 10.322.739 | 554.932 | 82.422 | 88.546 | 65.706 |
| (29.129.177) | 4.325.033 | 82.859.084 | (43.436.197) | (26.889.892) | 4.640.733 | 260.692.192 |
| 40.251.179 | (4.986.297) | 295.503.121 | 41.400.859 | 64.777.653 | 49.202.713 | 577.749.176 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (11.875) | (6.475) | 37.888 | - | - | 306.674 | - |
| (818.338) | 401.870 | (5.970.095) | (921.884) | (114.875) | (8.833) | 2.408.867 |
| - | 521.199 | 879.478 | - | - | - | - |
| 385.211 | 429.032 | 2.677.697 | (2.662) | 41.438 | (100) | 208.684 |
| 39.806.177 | (3.640.671) | 293.128.089 | 40.476.313 | 64.704.216 | 49.500.454 | 580.366.727 |
| 11.594.517 | 766.793 | 367.417.007 | (4.948.980) | 39.340.287 | 55.849.483 | 804.753.019 |
| 154.361.734 | 1.312.363 | 1.263.143.810 | 21.957.419 | 77.910.436 | 51.230.097 | 2.014.147.071 |
| (59.225.948) | (94.569.960) | (501.278.959) | (80.554.483) | (238.228.994) | (54.147.355) | (2.186.890.196) |
| 95.135.786 | (93.257.597) | 761.864.851 | (58.597.064) | (160.318.558) | (2.917.258) | (172.743.125) |
| (1.427) | - | (13.123) | (9.213) | (237.850) | (311.272) | (409.506) |
| 576.473.091 | - | 4.155.322.785 | 339.581.226 | 898.084.721 | 584.903.236 | 6.641.744.940 |

(10) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - US Value Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD |
|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 3.627.565.949 | 1.707.313.944 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 29.380.053 | 12.832.985 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | 17.237.573 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 69.683 | 19.057 |
| Bankzinsen | 341 | 18.287 |
| Sonstige Erträge | - | 3.731 |
| Erträge insgesamt | 29.450.077 | 30.111.633 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 16.162.641 | 11.444.808 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 1.779.794 | 785.682 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 373.031 | 441.072 |
| Vertriebsgebühren | 715.466 | 150.720 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 167.318 | 143.871 |
| Taxe d'abonnement | 615.963 | 367.563 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 195.337 | 439.643 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (28.703) | (130.965) |
| Aufwendungen insgesamt | 19.980.847 | 13.642.394 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 9.469.230 | 16.469.239 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 54.412.912 | (40.487.695) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 463.280 | (633.095) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 4.292.826 | 4.776.306 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 59.169.018 | (36.344.484) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 126.545.915 | 64.301.786 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | (6.034.140) | (75.998) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 2.252.574 | (74.318) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 122.764.349 | 64.151.470 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 191.402.597 | 44.276.225 |
| Zeichnungen | 604.727.171 | 179.458.898 |
| Rücknahmen | (816.044.208) | (389.096.609) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (211.317.037) | (209.637.711) |
| Ausschüttung | (786.262) | (32.150.957) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.606.865.247 | 1.509.801.501 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR | JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund USD | JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD |
|---|---|--|---|--|---|---|
| 296.730.999 | 384.568.069 | 3.049.945.229 | 10.276.635 | 66.697.537 | 348.287.253 | 799.429.867 |
| 3.660.407 | 256.037 | 1.093.020 | 16.840 | 66.415 | 381.283 | 55.682 |
| 4.227.557 | 1.427.805 | 58.504.318 | 275.814 | 1.118.840 | 10.594.763 | 18.884.431 |
| - | - | 5.288 | - | - | - | - |
| 6.749 | - | - | - | - | - | - |
| 22.885 | 5.137 | 482.919 | 1.255 | 4.051 | 11.866 | 30.685 |
| 219 | 1.602 | 3.006 | - | 3.558 | - | 4.185 |
| 7.917.817 | 1.690.581 | 60.088.551 | 293.909 | 1.192.864 | 10.987.912 | 18.974.983 |
| 1.625.701 | 1.820.301 | 2.696.386 | 11.261 | 249.514 | 22.411 | 2.579.753 |
| 140.446 | 178.893 | 1.648.234 | 5.475 | 30.441 | 173.786 | 363.725 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 189.600 | 105.966 | 472.221 | 20.304 | 49.854 | 82.391 | 227.335 |
| 514.481 | 147.820 | 98.791 | - | 57.633 | - | 187.172 |
| 67.420 | 49.746 | 72.662 | 5.630 | 28.267 | 2.859 | 96.406 |
| 59.542 | 75.283 | 259.431 | 2.719 | 13.901 | 16.851 | 141.992 |
| - | 182 | 31.433 | - | - | - | - |
| - | - | 2.146.240 | - | 2.470 | - | - |
| 54.858 | 57.041 | 186.659 | 41.556 | 47.659 | 45.931 | 89.906 |
| (117.639) | (70.288) | (760.894) | (69.948) | (114.408) | (148.032) | (156.379) |
| 2.534.409 | 2.364.944 | 6.851.163 | 16.997 | 365.331 | 196.197 | 3.529.910 |
| 5.383.408 | (674.363) | 53.237.388 | 276.912 | 827.533 | 10.791.715 | 15.445.073 |
| (2.992.553) | (13.895.969) | (45.998.476) | (9.189) | (3.599.205) | (6.589.356) | (19.462.197) |
| - | - | (62.863) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 2.047.995 | - | (99.948) | (545.871) | (761.851) |
| (1.266) | 2.142.148 | 11.063.940 | - | (379.049) | 5.544.623 | 901.115 |
| - | - | (2.109.183) | - | 15.184 | - | - |
| 136.941 | 220.612 | 23.052.412 | - | 412.568 | 865.255 | 2.825.815 |
| (2.856.878) | (11.533.209) | (12.006.175) | (9.189) | (3.650.450) | (725.349) | (16.497.118) |
| 10.563.468 | 14.910.604 | 161.100.555 | 58.120 | 3.569.696 | 16.825.148 | 32.704.776 |
| - | - | 45.494 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | (4.772.654) | - | 21.688 | (13.886) | 1.732 |
| (214.444) | (1.135.824) | 990.049 | - | 65.219 | (8.005.408) | (4.060.943) |
| - | - | 8.581.691 | - | 19.223 | - | - |
| 16.099 | (9.637) | 2.528.809 | - | 183.020 | 2.458.583 | 2.309.564 |
| 10.365.123 | 13.765.143 | 168.473.944 | 58.120 | 3.858.846 | 11.264.437 | 30.955.129 |
| 12.891.653 | 1.557.571 | 209.705.157 | 325.843 | 1.035.929 | 21.330.803 | 29.903.084 |
| 32.261.895 | 19.452.617 | 1.028.129.051 | 1.968.378 | 2.507.874 | 5.852.006 | 46.245.173 |
| (58.945.646) | (65.369.633) | (498.765.753) | - | (13.400.717) | (2.570.987) | (218.220.178) |
| (26.683.751) | (45.917.016) | 529.363.298 | 1.968.378 | (10.892.843) | 3.281.019 | (171.975.005) |
| (3.010.422) | (1.017.137) | (1.296.512) | (159.185) | (229.125) | - | (6.742.687) |
| 279.928.479 | 339.191.487 | 3.787.717.172 | 12.411.671 | 56.611.498 | 372.899.075 | 650.615.259 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 1.691.317.667 | 481.108.615 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 1.051.768 | 380.093 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 40.524.435 | 10.707.941 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 68.003 | 18.216 |
| Sonstige Erträge | 3.981 | 2.948 |
| Erträge insgesamt | 41.648.187 | 11.109.198 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 3.802.479 | 1.215.795 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 674.468 | 233.577 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 302.827 | 141.254 |
| Vertriebsgebühren | 113.063 | 35.307 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 123.111 | 55.347 |
| Taxe d'abonnement | 158.683 | 74.268 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | - |
| Zinsen aus Swaps | 196.222 | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 160.294 | 70.383 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (168.165) | (97.932) |
| Aufwendungen insgesamt | 5.362.982 | 1.727.999 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 36.285.205 | 9.381.199 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (117.451.420) | (12.971.236) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (3.993.930) | (1.630.602) |
| Devisentermingeschäften | 3.605.797 | (383.763) |
| Swaps | (965.551) | - |
| Devisen | 5.878.286 | 2.665.830 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (112.926.818) | (12.319.771) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 155.175.305 | 20.263.273 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | 3.708.398 | 581.629 |
| Devisentermingeschäften | (15.642.110) | (1.080.572) |
| Swaps | (99.943) | - |
| Devisen | 4.790.305 | 1.374.263 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 147.931.955 | 21.138.593 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 71.290.342 | 18.200.021 |
| Zeichnungen | 216.152.225 | 51.597.331 |
| Rücknahmen | (655.681.454) | (72.845.272) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (439.529.229) | (21.247.941) |
| Ausschüttung | (27.023.950) | (3.118.799) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.296.054.830 | 474.941.896 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|
| 1.555.162.556 | 577.053.660 | 1.976.470.673 | 23.299.133 | 99.662.560 | 795.070.147 | 435.436.560 |
| 750.325 | 10.417 | - | - | - | - | - |
| 46.774.504 | 16.802.651 | 25.207.892 | 264.275 | 1.307.164 | 7.249.124 | 8.563.433 |
| 744.083 | 573.769 | 63.777 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 24.701 | 80.639 | 113.726 | 1.297 | 1.133 | 39.460 | 2.856 |
| 2.603 | 4.387 | 1.658 | - | 169 | 1.160 | 261 |
| 48.296.216 | 17.471.863 | 25.387.053 | 265.572 | 1.308.466 | 7.289.744 | 8.566.550 |
| 3.951.169 | 1.752.838 | 3.041.685 | 78.597 | 212.319 | 997.319 | 1.318.946 |
| 745.121 | 286.347 | 1.241.176 | 11.889 | 51.828 | 516.193 | 215.038 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.114.819 | 388.214 | 438.658 | 23.442 | 34.816 | 221.568 | 102.823 |
| 350.620 | 339.950 | 186.819 | 15.331 | 56.733 | 16.426 | 422.789 |
| 122.390 | 41.346 | 87.201 | 10.753 | 10.081 | 47.181 | 36.285 |
| 184.717 | 63.501 | 416.395 | 5.612 | 12.737 | 110.349 | 93.395 |
| 52.856 | 392 | 3.003 | - | - | 157 | - |
| 3.254.107 | 1.381.867 | - | - | - | - | - |
| 142.567 | 62.162 | 98.324 | 38.343 | 38.871 | 48.948 | 76.099 |
| (794.367) | (292.080) | (560.135) | (67.048) | (76.559) | (328.332) | (137.415) |
| 9.123.999 | 4.024.537 | 4.953.126 | 116.919 | 340.826 | 1.629.809 | 2.127.960 |
| 39.172.217 | 13.447.326 | 20.433.927 | 148.653 | 967.640 | 5.659.935 | 6.438.590 |
| (16.631.022) | (5.364.520) | (22.169.553) | (452.287) | (1.751.663) | (2.692.480) | (2.397.336) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (2.169.576) | (938.816) | - | - | - | - | - |
| (863.876) | (737.180) | 41.766 | 133.493 | (54.196) | (201.742) | - |
| (6.724.978) | 97.213 | 118.514 | - | - | - | (59.590) |
| (170.393) | (2.576.657) | 1.450.559 | (115.292) | (3.030) | 672.150 | (203.256) |
| 3.927.957 | 5.694.630 | 75.246 | - | 1.641 | 289 | 13.426 |
| (22.631.888) | (3.825.330) | (20.483.468) | (434.086) | (1.807.248) | (2.221.783) | (2.646.756) |
| 37.805.709 | 27.172.698 | 148.106.493 | 1.422.073 | 7.168.027 | 26.115.923 | 24.819.577 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 402.323 | (100.083) | - | - | - | - | - |
| 229.318 | 41.496 | (859.241) | (3.785) | (4.371) | (10.040) | - |
| (2.295.985) | (6.708.757) | (99.641) | - | - | - | 138.832 |
| 4.004.416 | 3.878.818 | (352.675) | 61.281 | 153.771 | - | 364.417 |
| (221.246) | 3.145.819 | 2.696.753 | (56.390) | (152.384) | 15.742 | 76.745 |
| 39.924.535 | 27.429.991 | 149.491.689 | 1.423.179 | 7.165.043 | 26.121.625 | 25.399.571 |
| 56.464.864 | 37.051.987 | 149.442.148 | 1.137.746 | 6.325.435 | 29.559.777 | 29.191.405 |
| 313.306.632 | 152.898.361 | 1.474.482.785 | 3.175.335 | 8.626.307 | 830.305.240 | 90.210.588 |
| (510.852.173) | (173.614.699) | (375.821.851) | (2.835.206) | (7.975.477) | (508.938.444) | (76.296.476) |
| (197.545.541) | (20.716.338) | 1.098.660.934 | 340.129 | 650.830 | 321.366.796 | 13.914.112 |
| (16.595.748) | (3.060.581) | (234.582) | (35.476) | - | (28.742) | (2.746.114) |
| 1.397.486.131 | 590.328.728 | 3.224.339.173 | 24.741.532 | 106.638.825 | 1.145.967.978 | 475.795.963 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Financials Bond Fund EUR |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 125.688.207 | 168.903.092 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | - | 6.362 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 2.587.600 | 3.382.533 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 1.155 | 12.918 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 2.588.755 | 3.401.813 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 361.235 | 624.736 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 69.327 | 82.220 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 44.087 | 43.743 |
| Vertriebsgebühren | 126.511 | 265.925 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 26.537 | 20.246 |
| Taxe d'abonnement | 23.863 | 38.150 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | 2.610 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 42.292 | 39.780 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (97.145) | (64.397) |
| Aufwendungen insgesamt | 596.707 | 1.053.013 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 1.992.048 | 2.348.800 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 285.169 | (905.254) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | 347.172 |
| Devisentermingeschäften | (13.186) | 263.750 |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (7.009) | 1.014.868 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 264.974 | 720.536 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 4.374.058 | 6.992.719 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | (17.964) |
| Devisentermingeschäften | 39.406 | (1.862.756) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (3.027) | 622.071 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 4.410.437 | 5.734.070 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 6.667.459 | 8.803.406 |
| Zeichnungen | 38.203.887 | 6.812.758 |
| Rücknahmen | (20.030.429) | (19.176.554) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | 18.173.458 | (12.363.796) |
| Ausschüttung | (563.252) | (2.286.099) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 149.965.872 | 163.056.603 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund USD | JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund USD | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund USD | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR |
|---|--|---|---|---|---|--|
| 442.839.885 | 376.947.193 | 4.536.490.298 | 1.191.414.011 | 48.420.425 | 5.589.114.056 | 2.929.045.964 |
| - | 5.442 | 6.736.302 | 1.845.110 | 39.481 | 5.797.676 | - |
| 9.265.578 | 6.389.268 | 97.394.082 | 24.574.937 | 922.135 | 114.790.370 | 28.152.430 |
| 282.389 | 593 | - | - | - | - | 88.186 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 64.732 | 94.287 | 1.560.755 | 338.999 | 22.571 | 429.779 | 235.515 |
| 169 | 128 | 1.217 | 587 | - | 2.907 | 202 |
| 9.612.868 | 6.489.718 | 105.692.356 | 26.759.633 | 984.187 | 121.020.732 | 28.476.333 |
| 1.170.279 | 289.482 | 14.849.652 | 3.547.872 | 121.621 | 12.019.464 | 2.617.830 |
| 219.946 | 173.685 | 2.174.030 | 591.749 | 23.875 | 2.550.402 | 1.384.745 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 132.798 | 91.077 | 789.425 | 327.902 | 50.500 | 643.108 | 357.248 |
| 520.485 | 23.397 | 2.345.128 | 287.502 | 11.827 | 663.971 | 72.695 |
| 34.648 | 18.592 | 203.946 | 70.881 | 13.068 | 168.098 | 65.882 |
| 75.095 | 22.523 | 950.097 | 138.307 | 11.533 | 856.474 | 231.686 |
| 2.003 | 5.108 | 66.387 | 15.930 | 630 | 36.461 | 37.730 |
| 276.055 | 147.129 | 12.086.983 | 2.725.780 | 32.002 | 1.409.453 | - |
| 54.996 | 45.216 | 414.970 | 94.099 | 44.073 | 684.046 | 164.179 |
| (148.355) | (156.226) | (885.945) | (400.689) | (103.765) | (944.052) | (553.918) |
| 2.337.950 | 659.983 | 32.994.673 | 7.399.333 | 205.364 | 18.087.425 | 4.378.077 |
| 7.274.918 | 5.829.735 | 72.697.683 | 19.360.300 | 778.823 | 102.933.307 | 24.098.256 |
| (8.618.298) | (8.278.299) | (113.561.140) | (30.818.787) | (1.082.893) | (108.425.095) | (61.811.237) |
| - | (8.313) | (1.550.235) | (1.289.286) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (1.228.991) | 761.608 | 1.587.114 | (53.580) | 1.690.484 | (21.139.175) | (16.207.476) |
| (732.094) | (1.995.409) | (11.697.973) | 4.072.987 | (98.811) | (8.825.243) | 42.316.756 |
| (320.071) | (95.959) | (10.454.678) | (2.103.212) | 2.701 | 47.470 | 998.810 |
| 4.323.075 | 46.892 | 10.036.451 | 7.309.566 | 17.537 | 6.237.424 | 1.293.345 |
| (6.576.379) | (9.569.480) | (125.640.461) | (22.882.312) | 529.018 | (132.104.619) | (33.409.802) |
| 29.554.165 | 15.392.678 | 270.113.060 | 70.050.092 | 3.283.949 | 356.572.462 | 100.257.565 |
| - | 6.016 | 9.334.150 | 2.120.498 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 64.762 | (163.491) | (2.417.830) | (253.877) | 93.729 | (2.977.264) | 756.618 |
| (4.774.351) | 1.679.588 | (14.286.761) | (298.044) | 117.232 | 1.890.092 | (44.841.834) |
| 237.135 | 637.599 | (2.704.906) | 350.962 | 22.646 | 732.881 | (1.217.952) |
| 1.896.740 | 133.968 | (4.667.469) | 4.846.910 | (2.079.647) | 26.202.126 | 5.625.506 |
| 26.978.451 | 17.686.358 | 255.370.244 | 76.816.541 | 1.437.909 | 382.420.297 | 60.579.903 |
| 27.676.990 | 13.946.613 | 202.427.466 | 73.294.529 | 2.745.750 | 353.248.985 | 51.268.357 |
| 48.935.574 | 19.180.060 | 350.276.422 | 147.718.193 | 4.486.781 | 1.228.779.256 | 246.532.048 |
| (54.160.586) | (92.687.837) | (667.657.539) | (221.540.441) | (7.201.937) | (1.055.607.853) | (773.153.301) |
| (5.225.012) | (73.507.777) | (317.381.117) | (73.822.248) | (2.715.156) | 173.171.403 | (526.621.253) |
| (3.364.793) | (219.530) | (26.574.266) | (848.653) | (2.373) | (29.250.967) | (429.940) |
| 461.927.070 | 317.166.499 | 4.394.962.381 | 1.190.037.639 | 48.448.646 | 6.086.283.477 | 2.453.263.128 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund USD |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 58.911.780 | 599.258.031 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | - | 180.823 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 425.286 | 7.292.240 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 2.330 | 70.900 |
| Sonstige Erträge | - | 3.274 |
| Erträge insgesamt | 427.616 | 7.547.237 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 86.591 | 876.749 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 30.430 | 258.659 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 29.501 | 139.030 |
| Vertriebsgebühren | 4.131 | 25.938 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 14.838 | 38.348 |
| Taxe d'abonnement | 15.365 | 66.021 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 343 | 4.989 |
| Zinsen aus Swaps | - | 275.866 |
| Sonstige Aufwendungen** | 41.064 | 62.556 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (85.553) | (192.511) |
| Aufwendungen insgesamt | 136.710 | 1.555.645 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 290.906 | 5.991.592 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (353.960) | (8.223.123) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (107.272) | (1.159.155) |
| Devisentermingeschäften | 998.322 | 5.434.366 |
| Swaps | 38.284 | 127.203 |
| Devisen | 187.322 | 1.059.637 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 762.696 | (2.761.072) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 1.031.426 | 17.716.024 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (2.227) | 58.335 |
| Devisentermingeschäften | (955.436) | (6.546.223) |
| Swaps | - | 1.025.694 |
| Devisen | 237.669 | (830.799) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 311.432 | 11.423.031 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 1.365.034 | 14.653.551 |
| Zeichnungen | 11.454.241 | 59.083.963 |
| Rücknahmen | (7.678.000) | (267.218.472) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | 3.776.241 | (208.134.509) |
| Ausschüttung | (372.558) | (128.029) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 63.680.497 | 405.649.044 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Income Fund USD | JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD | JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP | JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund GBP |
|---|---|---|--|---|---|
| 1.546.692.821 | 30.550.507 | 9.708.166.950 | 2.203.508.695 | 29.692.488 | 69.235.322 |
| 1.595.675 | 32.437 | 3.239.639 | 4.113.199 | 1.063 | 165.183 |
| 32.008.988 | 363.700 | 276.837.589 | 54.471.805 | 701.533 | 1.490.939 |
| 522.184 | - | 3.797.095 | - | 16.318 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 250.124 | 5.728 | 4.787.302 | 21.054 | 5.700 | - |
| 600 | - | 375 | - | - | 338 |
| 34.377.571 | 401.865 | 288.662.000 | 58.606.058 | 724.614 | 1.656.460 |
| 4.432.136 | 133.172 | 36.408.750 | 2.215.300 | 100.870 | 67.199 |
| 729.208 | 20.390 | 4.286.067 | 1.112.214 | 14.888 | 33.578 |
| 869 | - | - | - | - | - |
| 353.841 | 106.880 | 835.320 | 270.974 | 28.601 | 21.945 |
| 310.691 | 25.206 | 1.094.533 | - | 33.444 | - |
| 82.649 | 20.111 | 320.452 | 39.873 | 10.053 | 9.665 |
| 246.193 | 10.271 | 2.175.236 | 439.150 | 7.461 | 3.139 |
| 7.451 | 276 | - | - | 644 | 680 |
| 5.287.427 | - | 24.409.543 | - | 8.659 | - |
| 149.718 | 43.925 | 1.302.209 | 208.089 | 33.263 | 33.776 |
| (472.307) | (162.222) | (782.078) | (998.575) | (64.788) | (81.259) |
| 11.127.876 | 198.009 | 70.050.032 | 3.287.025 | 173.095 | 88.723 |
| 23.249.695 | 203.856 | 218.611.968 | 55.319.033 | 551.519 | 1.567.737 |
| (48.637.286) | 177.849 | (156.613.505) | (1.212.465) | (1.722.818) | (3.408) |
| 926.533 | - | (15.988.310) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 10.705.013 | (150.487) | (53.211.663) | (1.418.293) | 133.589 | - |
| 3.965.292 | (129.013) | (3.701.393) | 3.082.830 | 125.393 | 1.592 |
| (9.012.347) | (19.997) | (5.006.544) | - | 22.819 | - |
| 10.425.110 | (1.784) | 12.284.349 | 619.500 | (18.521) | 318 |
| (31.627.685) | (123.432) | (222.237.066) | 1.071.572 | (1.459.538) | (1.498) |
| 88.517.138 | 2.190.666 | 398.389.005 | 12.400.393 | 4.520.464 | 316.920 |
| 3.281.028 | - | 1.257.833 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (39.898) | (15.694) | 40.887.441 | 1.192.661 | 2.742 | - |
| (8.118.278) | 53.359 | (1.300.700) | (1.244.253) | (137.361) | (2.621) |
| 3.183.374 | 14.923 | (7.803.008) | - | 342.408 | - |
| (3.468.280) | 180.188 | 1.692.469 | 916.032 | 3.952 | - |
| 83.355.084 | 2.423.442 | 433.123.040 | 13.264.833 | 4.732.205 | 314.299 |
| 74.977.094 | 2.503.866 | 429.497.942 | 69.655.438 | 3.824.186 | 1.880.538 |
| 79.139.293 | 15.802.303 | 1.393.426.340 | 654.106.059 | 1.035.398 | 2.032.816 |
| (267.753.380) | (541.269) | (1.819.217.661) | (651.289.281) | (2.247.113) | (8.104.623) |
| (188.614.087) | 15.261.034 | (425.791.321) | 2.816.778 | (1.211.715) | (6.071.807) |
| (1.249.343) | - | (165.079.938) | (2.144.856) | (249.169) | (19.386) |
| 1.431.806.485 | 48.315.407 | 9.546.793.633 | 2.273.836.055 | 32.055.790 | 65.024.667 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 4.853.089.988 | 106.357.351 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 1.321.531 | 43.915 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 88.870.915 | 3.218.915 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 162.056 | 278 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 90.354.502 | 3.263.108 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 11.645.344 | 261.420 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 2.372.843 | 50.822 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 434.803 | 53.701 |
| Vertriebsgebühren | 321.588 | 57.128 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 220.662 | 24.845 |
| Taxe d'abonnement | 776.966 | 17.487 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 375.847 | 51.804 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (783.647) | (116.619) |
| Aufwendungen insgesamt | 15.364.406 | 400.588 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 74.990.096 | 2.862.520 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (53.738.456) | (915.855) |
| TBA | (82.028) | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (18.620.386) | - |
| Devisentermingeschäften | (2.833.612) | 82.387 |
| Swaps | (1.523) | - |
| Devisen | 11.981.747 | 567.175 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (63.294.258) | (266.293) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 127.069.850 | 5.055.197 |
| TBA | 215.272 | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | 14.708.379 | - |
| Devisentermingeschäften | (17.320.293) | (767.961) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 6.435.208 | 296.673 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 131.108.416 | 4.583.909 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 142.804.254 | 7.180.136 |
| Zeichnungen | 713.898.073 | 6.394.386 |
| Rücknahmen | (955.017.858) | (14.385.678) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (241.119.785) | (7.991.292) |
| Ausschüttung | (14.750.520) | (1.979.564) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 4.740.023.937 | 103.566.631 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2023 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 138.425.310.887 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2023.

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

*** Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund EUR | JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD | JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD |
|--|---|--|--|--|
| 2.319.534.727 | 343.683.351 | 462.227.047 | 1.546.907.572 | 559.206.732 |
| 1.465.365 | - | 2.113.499 | 1.218.194 | 2.726.612 |
| 45.686.006 | 7.916.476 | - | 3.182.532 | 7.197.348 |
| - | - | - | 39.038 | 3.435.961 |
| - | - | - | - | - |
| 106.737 | 3.259 | 29.220 | 1.667.528 | 184.326 |
| - | - | - | - | - |
| 47.258.108 | 7.919.735 | 2.142.719 | 6.107.292 | 13.544.247 |
| 3.415.449 | 700.350 | 3.229.321 | 11.015.997 | 228.795 |
| 1.106.111 | 207.077 | 218.788 | 734.465 | 255.359 |
| - | - | - | - | - |
| 257.819 | 87.558 | 72.995 | 627.138 | 275.367 |
| 118.495 | 126.916 | 1.792.825 | 27.165 | 13.898 |
| 62.182 | 27.683 | 25.807 | 68.993 | 21.108 |
| 424.734 | 22.051 | 24.423 | 100.584 | 25.002 |
| - | - | 2.938 | 3.507 | 58.977 |
| - | - | - | 131.247 | 12.260 |
| 145.286 | 41.415 | 41.153 | 188.397 | 60.779 |
| (421.432) | (13.262) | (14.521) | (501.709) | (241.678) |
| 5.108.644 | 1.199.788 | 5.393.729 | 12.395.784 | 709.867 |
| 42.149.464 | 6.719.947 | (3.251.010) | (6.288.492) | 12.834.380 |
| (20.227.319) | 191 | 6.681.886 | 9.989.244 | 1.253.751 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | (1.912.024) | - |
| (5.656.738) | - | (3.525.384) | 4.065.778 | (1.336.482) |
| 9.403.038 | - | (864.690) | 37.518.671 | 5.241.755 |
| (772) | - | - | (20.437.385) | 8.118.098 |
| 3.803.624 | - | (9.888) | (13.769.409) | (5.012.578) |
| (12.678.167) | 191 | 2.281.924 | 15.454.875 | 8.264.544 |
| 57.585.897 | (42.442) | 10.665.484 | 41.869.057 | 22.422.669 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 5.805.222 | - |
| 4.861.364 | - | (127.234) | (5.378.546) | (612.067) |
| (19.962.659) | - | 890.951 | 18.253.964 | (5.631.880) |
| - | - | - | (26.444.361) | 1.106.045 |
| 4.508.372 | - | 2.137.664 | 27.000.286 | (16.412.572) |
| 46.992.974 | (42.442) | 13.566.865 | 61.105.622 | 872.195 |
| 76.464.271 | 6.677.696 | 12.597.779 | 70.272.005 | 21.971.119 |
| 1.004.965.147 | 253.688.796 | 14.089.711 | 90.366.617 | 6.633.845 |
| (1.121.869.118) | (140.599.595) | (50.097.224) | (423.487.212) | (127.868.785) |
| (116.903.971) | 113.089.201 | (36.007.513) | (333.120.595) | (121.234.940) |
| (1.382.758) | - | (10.771.378) | (244.645) | (288.451) |
| 2.277.712.269 | 463.450.248 | 428.045.935 | 1.283.814.337 | 459.654.460 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) | | | | |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | 1.595.007,176 | 82.534,580 | 1.677.541,756 | - |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | 3.516.215,952 | 170.420,709 | 3.686.636,661 | - |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR | 24.706,234 | 813,089 | 25.519,323 | - |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP | 278.912,711 | 11.415,421 | 290.328,132 | - |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD | 1.627,000 | - | 1.627,000 | - |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR | 18.589,053 | 123,799 | 18.712,852 | - |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD | 567.234,932 | 1.882,601 | 569.117,533 | - |
| JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP | 51.864,453 | 1.284,623 | 53.149,076 | - |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR | 144.909,746 | 8.325,876 | 153.235,622 | - |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD | 1.763.534,922 | 27.959,006 | 1.791.493,928 | - |
| JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD | 6.071,012 | - | 6.071,012 | - |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR | 8.310,849 | 148,890 | 8.459,739 | - |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD | 22.465,239 | 23.453,606 | 45.918,845 | - |
| JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR | 3.097,136 | - | 3.097,136 | - |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | | | |
| JPM America Equity A (acc) - AUD | 235.178,889 | 152.197,268 | 172.483,061 | 214.893,096 |
| JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) | 944.144,006 | 291.996,878 | 321.781,368 | 914.359,516 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR | 71.877,327 | 67.941,605 | 11.675,534 | 128.143,398 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 3.875.182,998 | 1.130.633,184 | 802.232,975 | 4.203.583,207 |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 6.183.262,562 | 3.949.024,044 | 4.559.388,158 | 5.572.898,448 |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | 1.574.148,117 | 4.973.946,823 | 3.569.640,628 | 2.978.454,312 |
| JPM America Equity A (acc) - SGD* | 138,750 | - | 138,750 | - |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 5.425.033,544 | 2.617.650,565 | 1.511.223,592 | 6.531.460,517 |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 2.193.469,137 | 358.495,211 | 540.168,573 | 2.011.795,775 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | 463.859,746 | 63.179,222 | 31.350,774 | 495.688,194 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 3.934.544,365 | 792.308,433 | 547.105,283 | 4.179.747,515 |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 6.192.102,434 | 1.609.630,840 | 589.948,385 | 7.211.784,889 |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | 622,066 | 13.240,794 | 190,148 | 13.672,712 |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 58.387,952 | 37.178,550 | 4.777,390 | 90.789,112 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR | 166.557,387 | 70.174,140 | 31.231,342 | 205.500,185 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2.351.866,756 | 452.907,867 | 334.515,065 | 2.470.259,558 |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 1.544.252,739 | 413.110,719 | 244.575,106 | 1.712.788,352 |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | 899.485,777 | 633.829,140 | 183.309,636 | 1.350.005,281 |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 1.697.157,002 | 504.285,510 | 351.501,598 | 1.849.940,914 |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 158.301,796 | 14.152,043 | 36.497,576 | 135.956,263 |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 588.078,931 | 108.054,688 | 135.855,017 | 560.278,602 |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 12.354.708,863 | 1.117.120,327 | 620.371,803 | 12.851.457,387 |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 2.267.167,286 | 235.180,097 | 151.296,763 | 2.351.050,620 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | 1.990.562,593 | 130.141,345 | 252.068,093 | 1.868.635,845 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD | 1.921.827,265 | 88.741,952 | 212.316,845 | 1.798.252,372 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - USD | 5.432.234,378 | 604.917,561 | 1.686.479,560 | 4.350.672,379 |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 193.099,192 | 8.250,110 | 12.423,587 | 188.925,715 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 417.474,825 | 22.981,989 | 171.915,579 | 268.541,235 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 40.133,161 | 5.471,956 | - | 45.605,117 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 1.414.510,581 | 135.946,470 | 308.890,680 | 1.241.566,371 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | 15.152,452 | 1.351,577 | 656,558 | 15.847,471 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 280.310,542 | 12.472,587 | 240.751,429 | 52.031,700 |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD | 1.725,515 | 22.028,304 | 6.100,771 | 17.653,048 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | 1.319.345,438 | 97.541,493 | 154.311,850 | 1.262.575,081 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | 7.967,754 | 23.728,099 | 24.776,730 | 6.919,123 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 853.864,245 | 19.796,088 | 80.656,605 | 793.003,728 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | 15.581,031 | 341,052 | 1.506,897 | 14.415,186 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 4.190.678,523 | 828.215,180 | 2.116.276,731 | 2.902.616,972 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | 31.442,240 | 2.218,602 | 8.222,238 | 25.438,604 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 84.567,576 | 19.829,934 | 22.864,892 | 81.532,618 |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 2.064,015 | 264,066 | 1.829,054 | 499,027 |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | 4.210,063 | 1.069,903 | 1.089,928 | 4.190,038 |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 27.562,329 | 168,824 | 961,547 | 26.769,606 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | 130.733,952 | 12.391,358 | 37.659,050 | 105.466,260 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 119.578,944 | 31.042,073 | 20.705,437 | 129.915,580 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 71.459,208 | - | 26.590,000 | 44.869,208 |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 6.258.976,127 | 732.314,031 | 1.099.516,533 | 5.891.773,625 |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 1.236.741,301 | 113.811,398 | 555.768,166 | 794.784,533 |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | 502.822,187 | 30.945,358 | 107.651,371 | 426.116,174 |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 1.843.534,637 | 228.979,950 | 420.529,412 | 1.651.985,175 |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 198.248,540 | 8.322,113 | 22.431,838 | 184.138,815 |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD | 100,000 | 5.715,717 | 810,114 | 5.005,603 |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | 82.493,586 | 5.060,773 | 9.584,025 | 77.970,334 |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 286.516,220 | 8.940,376 | 37.814,053 | 257.642,543 |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | 420.055,989 | 18.995,362 | 175.308,513 | 263.742,838 |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 2.485.597,348 | 315.082,733 | 761.840,418 | 2.038.839,663 |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 1.895.122,047 | 176.754,899 | 220.601,289 | 1.851.275,657 |
| JPM Asia Growth X (acc) - USD | 196.475,493 | 265.254,197 | 71.820,503 | 389.909,187 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | | | |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | 3.079.871,889 | 125.942,332 | 460.518,249 | 2.745.295,972 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD | 1.671.252,399 | 75.928,640 | 560.430,017 | 1.186.751,022 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD | 113.150,168 | 10.417,491 | 30.289,110 | 93.278,549 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD | 1.111.335,105 | 1.887.140,587 | 1.902.241,385 | 1.096.234,307 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP | 8.363,386 | 7,822 | 845,638 | 7.525,570 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | 606.807,916 | 9.248,967 | 37.644,060 | 578.412,823 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 374.540,392 | 133.135,982 | 78.533,102 | 429.143,272 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 271.236,969 | 17.486,057 | 20.762,436 | 267.960,590 |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 30.271,026 | 2.248,088 | 1.162,985 | 31.356,129 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 10.210,439 | 222,397 | 1.633,866 | 8.798,970 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 104.572,175 | 5.759,615 | 11.178,108 | 99.153,682 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 825.320,354 | 21.115,155 | 76.371,263 | 770.064,246 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 2.960.698,614 | 130.845,610 | 2.250.967,352 | 840.576,872 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 1.056.482,702 | 67.031,536 | 151.287,880 | 972.226,358 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 39.352,821 | 2.508,410 | 7.359,870 | 34.501,361 |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 1.499.286,763 | 3.994,840 | 57.128,893 | 1.446.152,710 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | 207.776,347 | 22.318,753 | 40.708,001 | 189.387,099 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | 421.756,188 | 647.794,429 | 751.810,799 | 317.739,818 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 13.354.267,060 | 2.943.216,077 | 5.386.385,333 | 10.911.097,804 |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 344.194,024 | 23.907,642 | 173.008,517 | 195.093,149 |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 876.354,533 | 42.167,751 | 298.999,878 | 619.522,406 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | 104.956,483 | 9.347,681 | 17.267,880 | 97.036,284 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 1.292.011,682 | 86.513,807 | 246.830,804 | 1.131.694,685 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | 1.126,359 | 1.314,208 | 679,731 | 1.760,836 |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | 4.903,281 | 2.147,305 | 1.797,243 | 5.253,343 |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 30.124,229 | 924,155 | 3.994,243 | 27.054,141 |
| JPMorgan Funds - China Fund | | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | 696.114,756 | 100.898,525 | 86.492,008 | 710.521,273 |
| JPM China A (acc) - RMB | 2.146.385,462 | 589.390,963 | - | 2.735.776,425 |
| JPM China A (acc) - SGD | 4.333.316,326 | 388.951,638 | 558.507,743 | 4.163.760,221 |
| JPM China A (acc) - USD | 15.720.083,419 | 1.280.228,411 | 2.935.085,047 | 14.065.226,783 |
| JPM China A (dist) - HKD | 34.222.235,462 | 4.000.266,263 | 5.120.046,257 | 33.102.455,468 |
| JPM China A (dist) - USD | 20.166.092,122 | 1.391.024,625 | 2.559.795,724 | 18.997.321,023 |
| JPM China C (acc) - RMB | 150.233,193 | - | - | 150.233,193 |
| JPM China C (acc) - USD | 9.053.451,217 | 872.249,638 | 3.579.114,725 | 6.346.586,130 |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | 483.160,169 | 105,687 | 453.113,374 | 30.152,482 |
| JPM China C (dist) - USD | 269.856,204 | 10.495,381 | 106.873,973 | 173.477,612 |
| JPM China CPF (acc) - SGD | 63.521,950 | 109.158,177 | 5.980,409 | 166.699,718 |
| JPM China D (acc) - EUR | 1.930.703,914 | 435.722,605 | 228.885,624 | 2.137.540,895 |
| JPM China D (acc) - USD | 2.942.550,309 | 161.809,961 | 217.282,743 | 2.887.077,527 |
| JPM China F (acc) - USD | 440.915,248 | 61.234,920 | 142.637,729 | 359.512,439 |
| JPM China I (acc) - EUR | 61.924,939 | 14.400,234 | 14.542,672 | 61.782,501 |
| JPM China I (acc) - USD | 21.949.588,968 | 977.023,338 | 7.771.089,614 | 15.155.522,692 |
| JPM China I (dist) - USD | 53.342,122 | 16.137,253 | 5.313,044 | 64.166,331 |
| JPM China I2 (acc) - USD [^] | - | 3.976.311,000 | 192.932,000 | 3.783.379,000 |
| JPM China T (acc) - EUR | 1.306.882,551 | 17.662,937 | 447.518,925 | 877.026,563 |
| JPM China X (acc) - USD | 136.870,335 | 693,299 | 50.920,981 | 86.642,653 |

[^] Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | 34.937.882,409 | 4.524.282,318 | 5.780.148,941 | 33.682.015,786 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD | 4.963.755,818 | - | 334.945,533 | 4.628.810,285 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB | 3.002.924,811 | 1.149.025,769 | 170.806,300 | 3.981.144,280 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK | 125.741,658 | 1.470,243 | 8.937,198 | 118.274,703 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | 13.668.082,996 | 1.176.259,232 | 1.794.425,781 | 13.049.916,447 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | 13.835.235,888 | 677.900,942 | 1.676.912,642 | 12.836.224,188 |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | 55.863,165 | 26.701,027 | 24.947,811 | 57.616,381 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 22.132.219,646 | 3.254.893,598 | 5.054.660,532 | 20.332.452,712 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 590.969,173 | 9.486,935 | 73.643,552 | 526.812,556 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | 2.980.847,529 | 159.985,612 | - | 3.140.833,141 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | 1.857.481,732 | 70.616,425 | 200.677,386 | 1.727.420,771 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | 43.977.128,825 | 989.080,231 | 8.105.705,742 | 36.860.503,314 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | 170.350,511 | 3.008,273 | 57.317,840 | 116.040,944 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | 3.325.400,878 | 36.596,654 | 719.263,046 | 2.642.734,486 |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | 5.602.614,462 | 374.321,650 | 530.238,205 | 5.446.697,907 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | 741.084,438 | 242.538,287 | 753.007,409 | 230.615,316 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | 981.233,091 | 62.446,585 | 1.043.041,840 | 637,836 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | 4.658.900,857 | 265.510,572 | 2.873.422,701 | 2.050.988,728 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | 2.604.298,715 | 570.939,718 | 2.356.115,065 | 819.123,368 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 565.332,809 | 14.535,029 | 149.761,392 | 430.106,446 |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | 271.907,346 | 4.638,886 | 143.761,908 | 132.784,324 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | 2.262.004,544 | 131.779,903 | 343.351,716 | 2.050.432,731 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 688.905,840 | 45.228,298 | 137.564,876 | 596.569,262 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | 492.292,749 | 16.759,654 | 170.014,048 | 339.038,355 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | 1.602.768,962 | 30.311,496 | 1.272.244,207 | 360.836,251 |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | 58.383,505 | 4.786,803 | 21.729,292 | 41.441,016 |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | 1.994.406,086 | 683.242,622 | 1.517.346,796 | 1.160.301,912 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP* | 159.777,633 | 66.862,991 | 226.640,624 | - |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD* | 118.777,272 | - | 118.777,272 | - |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 9,229 | - | - | 9,229 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 27.507,357 | 14.835,958 | 4.158,446 | 38.184,869 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 2.915,340 | 2.024,926 | 454,492 | 4.485,774 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 5.882,895 | 2.325,356 | 1.129,409 | 7.078,842 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 350,373 | 10,894 | - | 361,267 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 10,046 | 0,015 | - | 10,061 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 4.614,630 | - | - | 4.614,630 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 34.913,812 | 7.861,529 | 3.723,726 | 39.051,615 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 9.189,187 | 4.850,637 | - | 14.039,824 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 394.510,181 | - | - | 394.510,181 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 10,079 | 0,209 | - | 10,288 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 10,084 | 0,076 | - | 10,160 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 10,078 | 0,080 | - | 10,158 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 14.060,603 | 7.021,747 | 1.122,784 | 19.959,566 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 77.954,021 | 24.417,692 | 6.114,747 | 96.256,966 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 48.456,099 | 10.469,222 | 5.573,724 | 53.351,597 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 1.064.041,264 | - | 328.951,103 | 735.090,161 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 10,079 | 0,069 | - | 10,148 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 10,084 | 0,079 | - | 10,163 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 15.055,170 | 3.383,206 | 5.373,662 | 13.064,714 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | 184.102,175 | 2.116,419 | - | 186.218,594 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 101.496,686 | 3.322,259 | 71.150,000 | 33.668,945 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 388.717,069 | 17.209,188 | 31.015,093 | 374.911,164 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 78.600,253 | 721,658 | 9.994,789 | 69.327,122 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | 529,452 | - | - | 529,452 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | 1.080.138,640 | - | - | 1.080.138,640 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 94.328,915 | - | - | 94.328,915 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | 4.437.061,794 | - | - | 4.437.061,794 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | 465.078,748 | - | - | 465.078,748 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | 1.321.700,396 | - | - | 1.321.700,396 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | 7.868,997 | - | - | 7.868,997 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | 10.504,591 | - | - | 10.504,591 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | 1.507,139 | - | - | 1.507,139 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | 385.318,648 | - | - | 385.318,648 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | 69.091,964 | - | - | 69.091,964 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | 67.950,493 | - | - | 67.950,493 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | 2.660.264,994 | - | - | 2.660.264,994 |

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

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR | 1.043.916,142 | 143.202,737 | 1.187.118,879 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD | 101.841,847 | 25.204,367 | 127.046,214 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR | 4.578.743,086 | 134.473,164 | 4.713.216,250 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD | 464.126,377 | 22.418,125 | 486.544,502 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR | 2.412.325,907 | 1.231.049,000 | 3.643.374,907 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD | 2.135,842 | - | 2.135,842 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR | 10.415,298 | - | 10.415,298 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD | 1.507,139 | - | 1.507,139 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR | 374.015,787 | 13.922,078 | 387.937,865 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD | 64.778,714 | 1.273,346 | 66.052,060 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR | 76.972,181 | 470,868 | 77.443,049 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD* | 10,000 | - | 10,000 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR | 2.660.264,994 | - | 2.660.264,994 | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 3.468,262 | 1.700,000 | 450,000 | 4.718,262 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 160.112,365 | 49.466,530 | 31.063,325 | 178.515,570 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 146.303,245 | 140.388,659 | 69.672,930 | 217.018,974 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 82.655,273 | 7.186,679 | 5.833,753 | 84.008,199 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 1.932,626 | 1.449,035 | 186,150 | 3.195,511 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 297.385,714 | 37.211,833 | 19.900,269 | 314.697,278 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 948.239,904 | 296.252,027 | 117.843,790 | 1.126.648,141 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 100.890,927 | 5.968,798 | 1.730,354 | 105.129,371 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 3.568.448,013 | 2.503.526,453 | 1.423.959,923 | 4.648.014,543 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 322.683,615 | 70.621,498 | 60.525,110 | 332.780,003 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 916.018,574 | 77.125,576 | 101.169,773 | 891.974,377 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 352.339,497 | 43.120,118 | 87.861,144 | 307.598,471 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 553.203,647 | 246.429,816 | 332.646,130 | 466.987,333 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 305.321,804 | 52.650,760 | 30.421,204 | 327.551,360 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 11.256,500 | 682,000 | 1.590,000 | 10.348,500 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 14.380,000 | 4.790,000 | 2.457,000 | 16.713,000 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 629.426,803 | 32.568,975 | 279.002,089 | 382.993,689 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 80.325,727 | 17.052,398 | 8.342,428 | 89.035,697 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 315.154,438 | 31.994,317 | 40.035,966 | 307.112,789 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - USD | 42.973,837 | 5.229,466 | 6.148,260 | 42.054,683 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR | 190.254,259 | 196.274,603 | 24.698,175 | 361.830,687 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 86.514,908 | 76.280,360 | 20.165,482 | 142.629,786 |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 430.991,086 | - | 34.297,473 | 396.693,613 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 8.448,786 | 2.835,308 | 899,767 | 10.384,327 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 30.734,796 | 9.012,537 | 4.756,378 | 34.990,955 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 25.020,620 | 51,000 | 6.697,682 | 18.373,938 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 1.195.139,012 | - | 42.155,682 | 1.152.983,330 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 413.720,000 | - | - | 413.720,000 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 22.433.126,357 | 856.151,826 | 2.617.497,608 | 20.671.780,575 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 256.512,556 | 17.274,647 | 44.366,442 | 229.420,761 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 2.081.119,603 | 173.754,579 | 150.177,761 | 2.104.696,421 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 23.265.012,302 | 1.027.816,760 | 3.509.892,236 | 20.782.936,826 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 158.608,166 | 1.787,064 | 156.010,032 | 144.794,198 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 20.429.397,703 | 1.519.780,072 | 1.243.260,389 | 20.705.917,386 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 1.075.245,068 | 30.763,346 | 199.226,724 | 906.781,690 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 197.000,927 | 13.690,550 | 156.556,941 | 54.134,536 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 11.435.011,651 | 1.111.189,957 | 2.458.525,665 | 10.087.675,943 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | 458.380,000 | - | 24.190,000 | 434.190,000 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP | 206.301,488 | 43.941,981 | 10.691,266 | 239.552,203 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 450.785,286 | 8.652,384 | 47.551,753 | 411.885,917 |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 193.977,518 | 25.358,274 | 40.854,931 | 178.480,861 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 6.640.362,347 | 553.905,636 | 743.882,178 | 6.450.385,805 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 118.839,695 | 6.616,021 | 12.255,586 | 113.200,130 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD | 1.146.448,512 | 63.954,611 | 125.237,377 | 1.085.165,746 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 20.880.756,586 | 5.447.680,808 | 6.623.159,569 | 19.705.277,825 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 420.795,107 | 5.061,249 | 120.539,800 | 305.316,556 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 26.879.306,360 | 1.295.896,275 | 1.581.261,438 | 26.593.941,197 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 22.309.071,782 | 1.013.360,082 | 7.898.353,755 | 15.424.078,109 |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 1.221.993,348 | 9.797,651 | 101,000 | 1.231.689,999 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 1.543.946,035 | 160.030,513 | 225.139,503 | 1.478.837,045 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 5.176.254,439 | 14.406,195 | 393.242,096 | 4.797.418,538 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 11.202,752 | 1.926,000 | 776,000 | 12.352,752 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 36.306,883 | 6.444,664 | 1.570,991 | 41.180,556 |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 211.222,545 | 6.678,707 | 58.683,187 | 159.218,065 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 707.008,136 | 48,000 | 6.131,352 | 700.924,784 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD | 56.174.139,361 | - | 14.649.879,185 | 41.524.260,176 |
| JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 17.352.512,774 | 3.877.715,209 | 5.191.174,642 | 16.039.053,341 |

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 15.398,268 | 280,000 | 831,000 | 14.847,268 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 403.971,550 | 112.534,292 | 77.272,397 | 439.233,445 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD | 36.564,011 | 6.219,982 | 11.732,209 | 31.051,784 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 174.039,302 | 15.176,707 | 13.127,660 | 176.088,349 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD | 378.393,556 | 9.336,630 | 56.237,495 | 331.492,691 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 132.426,512 | 641,373 | 16.227,982 | 116.839,903 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP | 2.236,065 | 3,590 | 44,450 | 2.195,205 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD | 56.129,934 | 1.526,228 | 13.575,359 | 44.080,803 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 245.197,790 | 7.470,000 | 223.239,000 | 29.428,790 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 642.105,525 | 50.963,208 | 148.831,433 | 544.237,300 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | 38.037,743 | 6.773,512 | 31.085,224 | 31.726,031 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 416.345,189 | 34.318,954 | 81.195,389 | 369.468,754 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 270.214,832 | 688,000 | 43.696,614 | 227.206,218 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 140.928,989 | 10.631,549 | 26.055,844 | 125.504,694 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 781.396,720 | 9.699,386 | 463.756,903 | 327.339,203 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 288.187,626 | 11.565,533 | 19.629,101 | 280.124,058 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN | 6.091,610 | 89,758 | 1.557,949 | 4.623,419 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD | 60.478,866 | 2.568,757 | 5.055,225 | 57.992,398 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR | 2.534.330,349 | 50.727,215 | 265.168,208 | 2.319.889,356 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - PLN | 13.358.035,816 | - | - | 13.358.035,816 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 2.768.154,851 | 167.891,016 | 1.604.199,428 | 1.331.846,439 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 472.318,277 | 22.375,608 | 64.912,332 | 429.781,553 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 3.084.789,209 | 1.942.548,969 | 979.782,697 | 4.047.555,481 |
| JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR | 2.069,364 | 437,838 | 1.180,787 | 1.326,415 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR | 3.313.366,833 | 36.767,301 | 357.805,073 | 2.992.329,061 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP | 1.266.538,631 | - | 1.217.537,498 | 49.001,133 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 590.918,043 | 18.195,000 | 211,000 | 608.902,043 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 21.427,000 | - | - | 21.427,000 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 12.228.344,469 | 360.092,104 | 3.170.581,610 | 9.417.854,963 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 16.035.542,065 | 823.733,224 | 1.960.274,950 | 14.899.000,339 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP | 228.973,991 | 759,816 | 29.544,693 | 200.189,114 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD | 2.812,000 | - | 1.106,000 | 1.706,000 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 1.416.841,085 | 41.375,530 | 656.267,260 | 801.949,355 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 2.503.686,684 | 556.461,951 | 591.821,534 | 2.468.327,101 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 195.323,632 | 14.351,374 | 30.815,802 | 178.859,204 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 290.749,098 | 14.779,567 | 38.928,683 | 266.599,982 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 988.427,775 | 15.215,969 | 85.237,027 | 918.406,717 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 1.191.021,885 | 27.427,576 | 114.541,035 | 1.103.908,426 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 7.086,711 | 430,000 | - | 7.516,711 |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 2.310,982 | 182,614 | 861,608 | 1.631,988 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 403.969,262 | 39,000 | 61.405,827 | 342.602,435 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 111.966,386 | - | 9.437,710 | 102.528,676 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 636.513,640 | - | - | 636.513,640 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) | | | | |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD | - | 49.900,000 | - | 49.900,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement S2 (acc) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 707.605,968 | 54.264,209 | 686.785,529 | 75.084,648 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 4.073,615 | 455,595 | 1.228,399 | 3.300,811 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 84.546,800 | 22.651,612 | 74.298,543 | 32.899,869 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 19.290,560 | 998,169 | 1.561,677 | 18.727,052 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 1.438,163 | 334,853 | 0,123 | 1.772,893 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 346.236,918 | 55.509,705 | 59.707,679 | 342.038,944 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 1.232.213,397 | 61.977,436 | 251.280,665 | 1.042.910,168 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 55.515,000 | 2.007,000 | 465,000 | 57.057,000 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 35.868,459 | 63.435,773 | 2.531,000 | 96.773,232 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 57.551,368 | 2.729,885 | 6.555,617 | 53.725,636 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 1.668.247,891 | 129.248,032 | 406.021,299 | 1.391.474,624 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD | 10,000 | 6.106,358 | - | 6.116,358 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 639.855,111 | 47.444,000 | 14.777,125 | 672.521,986 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 2.310.062,457 | 246.496,005 | 461.157,602 | 2.095.400,860 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 33.657,720 | 4.217,132 | 3.595,241 | 34.279,611 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 2.589.934,084 | - | 1.070.356,811 | 1.519.577,273 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 564.629,246 | 31.754,900 | 248.594,069 | 347.790,077 |

(4) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) | | | | |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR | 495.701,132 | 122.809,527 | 618.510,659 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | 760.319,339 | 127.922,928 | 888.242,267 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD | 2.099.558,955 | 143.942,277 | 2.243.501,232 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD | 602.946,852 | 27.521,438 | 630.468,290 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD | 2.281,148 | 107,422 | 2.388,570 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | 42.578,434 | 11.180,922 | 53.759,356 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | 251.221,102 | 13.040,176 | 264.261,278 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | 19.749,208 | - | 19.749,208 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | 170.000,000 | - | 170.000,000 | - |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 125.489,786 | 5.405,482 | 15.693,185 | 115.202,083 |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 4.759,570 | 42,529 | 43,000 | 4.759,099 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 88.353,456 | 8.956,133 | 16.869,417 | 80.440,172 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 19.722,159 | 3.163,973 | 4.579,374 | 18.306,758 |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 106.103,214 | 10.093,481 | 12.879,158 | 103.317,537 |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 21.421,158 | 9.400,000 | 6.482,512 | 24.338,646 |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 48.178,121 | 3.883,209 | 6.517,367 | 45.543,963 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | | |
| JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) | 1.428,440 | - | - | 1.428,440 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | 3.086.327,774 | 334.169,609 | 375.826,529 | 3.044.670,854 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 23.635,521 | 15.424,182 | 17.148,433 | 21.911,270 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 2.005.043,381 | 59.360,749 | 89.318,069 | 1.975.086,061 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 1.762.180,242 | 392.981,947 | 399.578,919 | 1.755.583,270 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) | 4.646,153 | 991,627 | 8,525 | 5.629,255 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - EUR | 7.770.821,414 | 723.995,448 | 5.309.954,368 | 3.184.862,494 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 1.896,739 | 134,068 | 580,490 | 1.450,317 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 11.352,094 | 5.112,000 | 6.145,803 | 10.318,291 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 239,795 | - | - | 239,795 |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 2.820.156,259 | 174.402,516 | 231.173,966 | 2.763.384,809 |
| JPM Euroland Equity I (acc) - EUR | 308.994,435 | 277.981,501 | 81.562,240 | 505.413,696 |
| JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR | 2.198.303,735 | 1.483.051,862 | 635.622,527 | 3.045.733,070 |
| JPM Euroland Equity T (acc) - EUR | 164.180,592 | 20.018,077 | 27.296,342 | 156.902,327 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 697.107,896 | 168.012,464 | 341.707,736 | 523.412,624 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 1.544.635,947 | 70.768,027 | 112.500,326 | 1.502.903,648 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) | 3.957.539,903 | 139.612,204 | 311.853,343 | 3.785.298,764 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD | - | 3.783,412 | 321,529 | 3.461,883 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 1.618.281,638 | 71.730,752 | 195.974,024 | 1.494.038,366 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 107.050,360 | 10.986,099 | 24.148,456 | 93.888,003 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 206.166,118 | 6.831,347 | 28.637,466 | 184.359,999 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 1.652.794,185 | 43.251,851 | 96.018,830 | 1.600.027,206 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 16.941,006 | 449,261 | 1.143,499 | 16.246,768 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 528.921,440 | 99.226,683 | 111.446,402 | 516.701,721 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 16.037,250 | 17.396,000 | 21.147,300 | 12.285,950 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 26.787,599 | 277,323 | - | 27.064,922 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 34.222,826 | - | 362,029 | 33.860,797 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 4.727,434 | 118,244 | - | 4.845,678 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 1.001.778,354 | 21.977,208 | 86.865,390 | 936.890,172 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 48.144,608 | 566,416 | 13.183,702 | 35.527,322 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) | 1.500,400 | - | 245,440 | 1.254,960 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR | 894.824,735 | 15.775,000 | 32.935,231 | 877.664,504 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD | 10,000 | 39.177,278 | 604,143 | 38.583,135 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 30.540,804 | 630,000 | 860,000 | 30.310,804 |
| JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR | 9.674,893 | 1.763,010 | 2.726,302 | 8.711,601 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR | 577.354,657 | 1.607,390 | 67.320,876 | 511.641,171 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged) | 254.689,649 | 64.401,657 | 10.164,000 | 308.927,306 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 1.572.604,252 | 22.709,313 | 293.914,725 | 1.301.398,840 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 684.196,175 | 6.444,928 | 74.081,762 | 616.559,341 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 402.051,810 | 968,037 | 138.227,717 | 264.792,130 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 25.621,712 | 2.133,348 | 10.698,121 | 17.056,939 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 769.244,208 | 12.363,858 | 77.249,848 | 704.358,218 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 412.322,093 | - | 371.102,857 | 41.219,236 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 3.405,218 | 319,950 | 2.328,494 | 1.396,674 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 61,154 | - | - | 61,154 |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 3.130.226,548 | 740.295,735 | 472.567,457 | 3.397.954,826 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 106.071,803 | 10.521,029 | 24.062,889 | 92.529,943 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 3.751.037,654 | 344.450,369 | 547.223,498 | 3.548.264,525 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP | 75.927,932 | 2.607,678 | 6.335,650 | 72.199,960 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR | 99.794,857 | 28.165,759 | 19.093,463 | 108.867,153 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) | 8.748,077 | 1.472,760 | 754,714 | 9.466,123 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR | 9.487,822 | 706,771 | 1.102,426 | 9.092,167 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP | 5.477,044 | 2.527,060 | 2.101,491 | 5.902,613 |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | 5.932.732,133 | 422.073,788 | 724.913,445 | 5.629.892,476 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 361.857,580 | 67.226,606 | 107.363,063 | 321.721,121 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 50.632,928 | 3.774,128 | 7.954,315 | 46.452,743 |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 519,967 | - | - | 519,967 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 12.105,005 | 50,000 | 770,000 | 11.385,005 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | 1.029.224,550 | 1.114.411,040 | 266.781,623 | 1.876.853,967 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 2.510,029 | 1.173,801 | 1.171,217 | 2.512,613 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 5.320,793 | 837,153 | 986,758 | 5.171,188 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | 32.442,292 | 4.866,236 | 15.552,289 | 21.756,239 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | 12.501,838 | 2.790,577 | 6.484,490 | 8.807,925 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | 404,743 | - | - | 404,743 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | 2.483,485 | 370,193 | 174,045 | 2.679,633 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | 604.935,756 | 325.836,956 | 226.562,714 | 704.209,998 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 7.005,338 | 1.050,913 | 637,346 | 7.418,905 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | 563.102,546 | 92.653,089 | 125.450,919 | 530.304,716 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | 91.479,800 | 365.971,244 | 435.290,266 | 22.160,778 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | 15.968,712 | 81.424,305 | 20.078,798 | 77.314,219 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR [^] | - | 796.000,000 | - | 796.000,000 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged) | - | 803.038,015 | 71.760,000 | 731.278,015 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 154.993,757 | 31.823,504 | 58.407,049 | 128.410,212 |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 3.064.356,393 | 2.217.398,878 | 544.172,169 | 4.737.583,102 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 2.381.654,732 | 66.132,010 | 114.247,562 | 2.333.539,180 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 23.492,945 | 518,988 | 3.711,610 | 20.300,323 |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 2.643.611,834 | 267.210,047 | 129.180,950 | 2.781.640,931 |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 429.815,743 | 28.193,064 | 42.768,353 | 415.240,454 |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 1.920.461,526 | 164.595,123 | 264.176,308 | 1.820.880,341 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 518.353,561 | 77.252,420 | 92.820,896 | 502.785,085 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 4.917,235 | 6,172 | 925,869 | 3.997,538 |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 32.659,497 | 1.401,185 | 5.422,625 | 28.638,257 |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 17.421,645 | - | 130,703 | 17.290,942 |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 1.945.355,120 | 246.183,468 | 264.615,772 | 1.926.922,816 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD | 68.079,055 | 45.455,338 | 107.970,870 | 107.970,870 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) | 5.621,597 | - | 165,214 | 5.456,383 |
| JPM Europe Equity I (acc) - EUR | 539.763,178 | 67.517,707 | 92.981,319 | 514.299,566 |
| JPM Europe Equity I2 (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Europe Equity X (acc) - EUR | 3.925.000,000 | 240.000,000 | 630.000,000 | 3.535.000,000 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | | |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | 12.497.533,411 | 607.415,480 | 1.203.812,760 | 11.901.136,131 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 659.317,769 | 30.474,078 | 207.264,600 | 482.527,247 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 147.611,814 | 2.719,512 | 13.247,532 | 137.083,794 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 2.779.521,321 | 112.608,352 | 117.580,346 | 2.774.549,327 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP | 66.560,604 | 146.431,646 | 2.848,866 | 210.143,384 |
| JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR | 124.076,574 | 9.125,241 | 3.236,694 | 129.965,121 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | 1.182.335,030 | 28.373,025 | 386.895,972 | 823.812,083 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 24.083,817 | - | 19.007,214 | 5.076,603 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 69.313,129 | 576,110 | 6.974,249 | 62.914,990 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 10.682,959 | 600,000 | 6.135,000 | 5.147,959 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 293,763 | - | - | 293,763 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR | 7.492.270,389 | 328.996,786 | 518.446,030 | 7.302.821,145 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD | 44.159,827 | - | 5.330,220 | 38.829,607 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) | 1.394,172 | - | 46,000 | 1.348,172 |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | 1.672.457,606 | 36.120,576 | 537.936,812 | 1.170.641,370 |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 3.873.583,199 | 1.216.741,032 | 721.180,570 | 4.369.143,661 |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 2.664.369,208 | - | 2.614.386,000 | 49.983,208 |

[^] Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 1.465.787,426 | 67.479,102 | 252.915,309 | 1.280.351,219 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK | 9,483 | 1,514 | 0,102 | 10,895 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | 77.813,826 | 8.957,467 | 11.589,779 | 75.181,514 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 47.483,212 | 3.038,008 | 10.508,527 | 40.012,693 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | 1.882.022,410 | 48.256,825 | 92.774,844 | 1.837.504,391 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 77.871,401 | 3.866,082 | 8.841,991 | 72.895,492 |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 1.029.840,349 | 33.987,066 | 66.531,966 | 997.295,449 |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 7.438,930 | 59,416 | 554,814 | 6.943,532 |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 1.099.880,874 | 30.080,727 | 103.750,556 | 1.026.211,045 |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 120.800,052 | 0,019 | 3.672,718 | 117.127,353 |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 204.024,362 | 12.906,781 | 12.380,623 | 204.550,520 |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 275.521,444 | - | - | 275.521,444 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 2.322.114,150 | 96.462,604 | 288.630,109 | 2.129.946,645 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 7.164.465,482 | 175.131,346 | 350.147,887 | 6.989.448,941 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 55.531,053 | 1.944,046 | 2.122,969 | 55.352,130 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 2.158.368,978 | 201.794,422 | 212.152,704 | 2.148.010,696 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 150.000,000 | - | - | 150.000,000 |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 55.356,471 | 2.761,023 | 9.299,921 | 48.817,573 |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 3.918.227,788 | 110.573,229 | 281.174,443 | 3.747.626,574 |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 957.501,052 | 108.056,217 | 202.892,270 | 862.664,999 |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 432.041,319 | 100.259,172 | 67.556,280 | 464.744,211 |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 433,890 | - | - | 433,890 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 7.844.126,885 | 1.173.407,101 | 1.593.156,528 | 7.424.377,458 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 32.933.362,581 | 1.006.382,141 | 1.249.369,690 | 32.690.375,032 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 25.464,279 | 2.043,566 | 1.579,025 | 25.928,820 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 4.450.086,527 | 980.023,042 | 1.989.817,044 | 3.440.292,525 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 5.004,894 | 4.943,472 | 974,339 | 8.974,027 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 261.514,070 | 11.691,585 | 27.698,969 | 245.506,686 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP* | 69,067 | - | 69,067 | - |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 1.747.833,823 | 53.495,557 | 229.218,346 | 1.572.111,034 |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 781.097,501 | 67.764,119 | 155.665,193 | 693.196,427 |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 116.310,425 | - | 21.720,383 | 94.590,042 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 2.279.767,591 | 117.065,406 | 336.857,929 | 2.059.975,068 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 341.725,737 | 31.442,111 | 15.200,368 | 357.967,480 |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 321.779,884 | 37.605,533 | 43.150,000 | 316.235,417 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 645.672,917 | 92.393,619 | 77.878,733 | 660.187,803 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 136.597,532 | 27.690,136 | 27.944,621 | 136.343,047 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 42.399,000 | 750,000 | 6.430,000 | 36.719,000 |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 230.848,700 | 47.262,526 | 24.587,468 | 253.523,758 |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 313.099,792 | 209.780,930 | 55.067,642 | 467.813,080 |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 66.990,401 | 371.307,422 | 15.426,146 | 422.871,677 |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 4.120.015,517 | 184.827,644 | 323.892,780 | 3.980.950,381 |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 114.763,586 | 17.714,357 | 12.886,804 | 119.591,139 |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 818.853,644 | 52.433,444 | 132.371,301 | 738.915,787 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 457.921,337 | 10.231,406 | 32.139,668 | 436.013,075 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 22.190,313 | 750,446 | 4.110,541 | 18.830,218 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 17.577,793 | 2.216,125 | 1.409,640 | 18.384,278 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 7.746,615 | 668,189 | 2.391,884 | 6.022,920 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 72.829,790 | 3.923,646 | 3.933,239 | 72.820,197 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 174.931,640 | 54.969,802 | 229.243,000 | 68,442 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 9.689,803 | 1.315,027 | 39,569 | 10.965,261 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 1.628.743,505 | 62.688,379 | 22.333,138 | 1.669.098,746 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 876.036,534 | 138.464,422 | 75.844,018 | 938.656,938 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 57.257,449 | 3.937,810 | 6.649,751 | 54.545,508 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | | | | |
| JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) | 18.835,176 | 3.281,718 | 1.842,583 | 20.274,311 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | 15.557.110,437 | 5.820.725,803 | 2.089.568,028 | 19.288.268,212 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 2.400.294,296 | 853.486,956 | 407.159,494 | 2.846.621,758 |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 3.117.873,495 | 709.206,700 | 223.398,563 | 3.603.681,632 |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 360.212,645 | 51.667,262 | 22.385,238 | 389.494,669 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 6.133.108,150 | 3.690.563,532 | 744.631,065 | 9.079.040,617 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 837.469,732 | 234.806,124 | 122.574,656 | 949.701,200 |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 193.124,839 | 111.593,381 | 29.096,698 | 275.621,522 |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 284.572,808 | 60.770,278 | 18.381,850 | 326.961,236 |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 1.568,000 | 22.571,004 | - | 24.139,004 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 3.886.318,635 | 1.395.756,216 | 381.676,827 | 4.900.398,024 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 2.285.169,008 | 1.095.147,461 | 269.436,938 | 3.110.879,531 |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged) | 230.758,110 | 13.998,178 | 11.687,218 | 233.069,070 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 601.412,253 | 421.164,999 | 343.363,087 | 679.214,165 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 35.204,336 | 147.320,211 | 30.785,600 | 151.738,947 |
| JPM Global Focus I (acc) - USD^ | - | 837.282,814 | 30.473,464 | 806.809,350 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 1.464.269,727 | 1.196.322,218 | 134.584,499 | 2.526.007,446 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 704.588,703 | 127.442,173 | 77.660,943 | 754.369,933 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 3.343.791,784 | 741.593,743 | 327.915,340 | 3.757.470,187 |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 344.088,048 | 193.701,048 | 59.556,791 | 478.232,305 |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 2.303.379,290 | - | 3.947,601 | 2.299.431,689 |
| JPM Global Focus X (acc) - USD^ | - | 386.721,000 | - | 386.721,000 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 5.269,814 | 202,920 | 111,719 | 5.361,015 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | 98.360,095 | 20.085,014 | 18.156,293 | 100.288,816 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged) | 216.410,072 | 54.925,489 | 25.881,146 | 245.454,415 |
| JPM Global Growth A (acc) - USD | 1.653.737,034 | 367.863,023 | 279.282,162 | 1.742.317,895 |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 700.714,464 | 30.940,720 | 644.851,059 | 644.851,059 |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 1.751.585,316 | 217.396,299 | 210.707,073 | 1.758.274,542 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | 343,360 | - | - | 343,360 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 44.363,477 | 7,426 | - | 44.370,903 |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 208.801,448 | 18.035,158 | 187.666,113 | 39.170,493 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | 57.515,860 | 12.905,410 | 5.128,208 | 65.293,062 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 322.080,984 | 51.184,479 | 18.495,372 | 354.770,091 |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 211.382,944 | 48.296,825 | 31.841,014 | 227.838,755 |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 56.925,491 | 132.258,084 | 103.919,989 | 85.263,586 |
| JPM Global Growth I (acc) - EUR | 1.016.554,170 | - | - | 1.016.554,170 |
| JPM Global Growth I (acc) - JPY | 57.436,207 | 282,498 | 6.344,149 | 51.374,556 |
| JPM Global Growth I (acc) - USD | 152.196,545 | 35,141 | - | 152.231,686 |
| JPM Global Growth T (acc) - EUR | 14.250,642 | 2.035,547 | 8.889,700 | 7.396,489 |
| JPM Global Growth X (acc) - EUR | 1.357.776,986 | - | 162.401,740 | 1.195.375,246 |
| JPM Global Growth X (acc) - USD | 8.563,766 | - | - | 8.563,766 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | | | | |
| JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged) | 68.455,641 | 43.438,656 | - | 111.894,297 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | 1.846.065,906 | 142.245,110 | 249.930,810 | 1.738.380,206 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 103.692,748 | 14.212,680 | 36.786,631 | 81.118,797 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 79.731,650 | 3.011,887 | 6.910,142 | 75.833,395 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 2.519.650,024 | 89.882,202 | 271.734,109 | 2.337.798,117 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | 1.099.338,899 | 61.970,784 | 54.314,636 | 1.106.995,047 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | 26.459,061 | 1.003,232 | 2.315,683 | 25.146,610 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 857.276,873 | 58.553,332 | 63.796,534 | 852.033,671 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 1.071.148,178 | 1.078.450,693 | 465.086,269 | 1.684.512,602 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 1.028.941,959 | 377.354,054 | 417.814,962 | 988.481,051 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | 119.260,010 | 5.843,313 | 23.238,120 | 101.865,203 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | 55.592,396 | 9.023,122 | 8.625,280 | 55.990,238 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 75.136,377 | 2.639,902 | 43.600,274 | 34.176,005 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | 1.700.434,366 | 313.778,091 | 213.137,503 | 1.801.074,954 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) | 23.815,646 | 106,081 | 1.747,361 | 22.174,366 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | 632.651,505 | 21.340,296 | 69.736,416 | 584.255,385 |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 23.633,288 | 30.759,074 | 23.665,134 | 30.727,228 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | 98.529,726 | 178.727,938 | 195.928,644 | 81.329,020 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 365.053,764 | 8.093,199 | 87.833,374 | 285.313,589 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR | 4.236,494 | 173.146,134 | 14.142,829 | 163.239,799 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 1.122.432,286 | 39.415,622 | 210.826,363 | 951.021,545 |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | 540.388,009 | 16.133,527 | 185.567,187 | 370.954,349 |
| JPM Global Healthcare X (acc) - JPY | 2.257.719,519 | 151.030,148 | 260.258,727 | 2.148.490,940 |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | | | | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | 10.540.754,350 | 735.915,415 | 2.435.830,741 | 8.840.839,024 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | 128.694,730 | 2.434,370 | 11.715,957 | 119.413,143 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD | 494.965,220 | 67.984,478 | 121.238,413 | 441.711,285 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 22.494.317,586 | 5.317.152,473 | 7.251.209,631 | 20.560.260,428 |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | 7.113.584,962 | 402.491,959 | 609.293,814 | 6.906.783,107 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | 2.675.277,031 | 180.700,421 | 694.977,515 | 2.160.999,937 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 13.923.234,021 | 4.902.852,297 | 3.303.816,897 | 15.522.269,421 |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | 117.876,116 | 28.442,813 | 10.110,533 | 136.208,396 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | 8.445.807,203 | 482.279,325 | 1.579.964,806 | 7.348.121,722 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - USD | 305.003,883 | 52.702,561 | 118.033,775 | 239.672,669 |
| JPM Global Natural Resources F (acc) - USD | 61.517,456 | 48.405,409 | 55.312,677 | 54.610,188 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR | 405.835,806 | 4.930,680 | 122.839,184 | 287.927,302 |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - EUR | 774,244 | 29,835 | 45,853 | 758,226 |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 1.508.008,236 | 72.915,163 | 239.731,422 | 1.341.191,976 |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | 7.196,018 | - | - | 7.196,018 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) | | | | |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | 534.205,378 | 1.769,361 | 535.974,739 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | 929.848,309 | 23.020,999 | 952.869,308 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) | 64.521,946 | 696,679 | 65.218,625 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD | 2.945,000 | 132,352 | 3.077,352 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) | 9.675,395 | 19,078 | 9.694,473 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD | 92.826,347 | 1.971,412 | 94.797,759 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) | 364.553,494 | 11.199,038 | 375.752,532 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD | 545.239,203 | 9.274,894 | 554.514,097 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR | 15.694,000 | - | 15.694,000 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD | 909,000 | - | 909,000 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) | 123.715,000 | - | 123.715,000 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | 138.208,000 | - | 138.208,000 | - |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD | 9.261,267 | - | 9.261,267 | - |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | | | | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged) | 6.869,638 | 270,368 | - | 7.140,006 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | 45.325,003 | 53,363 | 4.653,571 | 40.724,795 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | 86.050,717 | 4.047,268 | 10.009,804 | 80.088,181 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | 180.986,428 | 3.157,435 | 9.439,840 | 174.704,023 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | 127.529,913 | 234.839,045 | 160.241,636 | 202.127,322 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 304.071,907 | 9.203,436 | 36.141,182 | 277.134,161 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | 3.518,178 | - | - | 3.518,178 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | 32.912,280 | 607,240 | 1.526,367 | 31.993,153 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 411.023,926 | 58.988,655 | 15.952,079 | 454.060,502 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | 672.514,007 | 150.452,957 | 112.693,945 | 710.273,019 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 139.620,326 | 13.542,208 | 51.821,119 | 101.341,415 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 399.720,748 | 18.636,030 | 34.718,351 | 383.608,427 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | 12.336,628 | 355,000 | 177,000 | 12.514,628 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | 7.417,426 | 76,131 | 84,483 | 7.409,074 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 15.767,911 | 12.806,608 | 12.653,000 | 15.921,519 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR | 150.600,438 | 157.348,726 | 20.329,182 | 287.619,982 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 22.298,585 | 58.123,616 | 8.627,144 | 71.795,057 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 190.377,657 | 14.236,603 | 40.098,429 | 164.515,831 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR | 229.976,870 | 3.084,023 | - | 233.060,893 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 6.427,183 | - | - | 6.427,183 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | 139.936,565 | 1.445,330 | 11.423,489 | 129.958,406 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 280.960,253 | 23.171,747 | 24.788,000 | 279.344,000 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 815.559,915 | 12.293,576 | 383,970 | 827.469,521 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 31.236,494 | 7.213,811 | 7.354,654 | 31.095,651 |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 2.719.839,381 | 371.178,725 | 420.801,573 | 2.670.216,533 |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 851.753,617 | 118.387,786 | 95.907,066 | 874.234,337 |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 302.294,848 | 319.881,387 | 12.859,036 | 609.317,199 |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 6.422,728 | 34.446,905 | 50,863 | 40.818,770 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 154.840,194 | 16.836,373 | 23.882,620 | 147.793,947 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 5.897.627,580 | 396.442,759 | 555.909,408 | 5.738.160,931 |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 14.706,586 | 5.928,340 | 2.317,210 | 18.317,716 |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 2.938,857 | 68,510 | 109,550 | 2.897,817 |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 64.181,834 | 18.940,597 | 12.088,736 | 71.033,695 |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 562,390 | - | - | 562,390 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 9,139 | 7.000,000 | - | 7.009,139 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 605,465 | 843,632 | 12,369 | 1.436,728 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 2.879,253 | 65,658 | 1.718,521 | 1.226,390 |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 2.410,799 | 272,932 | - | 2.683,731 |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 3.102,117 | 0,131 | - | 3.102,248 |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 4.569,235 | - | - | 4.569,235 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 51.219,583 | 17.325,989 | 3.679,215 | 64.866,357 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 5.590,000 | - | - | 5.590,000 |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 260.764,447 | 2.420,604 | - | 263.185,051 |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 1.444,810 | 0,378 | 1.221,979 | 223,209 |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 47.685,814 | 6.038,113 | 5.723,252 | 48.000,675 |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 40.185,301 | 3.767,357 | 5.004,690 | 38.947,968 |
| 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 | 1.210,410 | - | - | 1.210,410 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | | | | |
| JPM Greater China A (acc) - SGD | 1.003.912,369 | 52.020,729 | 117.488,619 | 938.444,479 |
| JPM Greater China A (acc) - USD | 8.354.681,338 | 951.598,352 | 1.441.063,219 | 7.865.216,471 |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 4.678.058,277 | 292.672,074 | 298.224,357 | 4.672.505,994 |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 12.654.076,847 | 1.211.273,319 | 2.006.360,754 | 11.858.989,412 |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | 387.180,629 | 49.460,542 | 79.582,406 | 357.058,765 |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 4.624.837,028 | 70.490,750 | 1.078.432,825 | 3.616.894,953 |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | 11.195,778 | 400,562 | 1.283,854 | 10.312,486 |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 25.768,774 | 394,053 | 11.476,622 | 14.686,205 |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | 781.357,907 | 65.572,211 | 77.961,171 | 768.968,947 |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 1.231.775,896 | 115.363,782 | 264.950,311 | 1.082.189,367 |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 271.378,183 | - | 21.111,017 | 250.267,166 |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | 76.683,164 | 3.292,498 | 11.344,365 | 68.631,297 |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 1.498.877,570 | 2.186,264 | 289.867,480 | 1.211.196,354 |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | 67.926,178 | 2.092,577 | 25.413,660 | 44.605,095 |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 165.694,389 | 12.680,000 | - | 178.374,389 |
| JPMorgan Funds - India Fund | | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | 64.806,584 | 3.813,332 | 4.169,951 | 64.449,965 |
| JPM India A (acc) - USD | 1.970.018,099 | 154.982,155 | 200.945,542 | 1.924.054,712 |
| JPM India A (dist) - GBP | 3.819,460 | 2.258,810 | 420,861 | 5.657,409 |
| JPM India A (dist) - USD | 2.402.940,134 | 42.782,398 | 80.212,492 | 2.365.510,040 |
| JPM India C (acc) - EUR | 23.984,644 | 2.691,347 | 2.768,091 | 23.907,900 |
| JPM India C (acc) - USD | 141.205,386 | 13.608,560 | 12.759,449 | 142.054,497 |
| JPM India C (dist) - USD | 58.644,806 | 596,248 | 3.243,744 | 55.997,310 |
| JPM India D (acc) - EUR | 213.639,171 | 53.105,195 | 26.572,935 | 240.171,431 |
| JPM India D (acc) - USD | 1.356.626,378 | 52.013,735 | 70.755,895 | 1.337.884,218 |
| JPM India I (acc) - USD | 31.245,512 | 1.098,881 | - | 32.344,393 |
| JPM India T (acc) - EUR | 7.071,876 | 1.867,965 | 3.838,424 | 5.101,417 |
| JPM India X (acc) - USD | 609.711,044 | 35.508,628 | 126.376,399 | 518.843,273 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 172.212,866 | 22.432,509 | 36.963,882 | 157.681,493 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 2.911.937,887 | 217.872,042 | 614.196,426 | 2.515.613,503 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 44.002,629 | 27.488,480 | 16.475,678 | 55.015,431 |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 5.807.512,163 | 1.948.846,824 | 1.392.044,280 | 6.364.314,707 |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD | - | 2.270.266,954 | 62.389,135 | 2.207.877,819 |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) | 877.961,014 | 125.636,330 | 238.069,291 | 765.528,053 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD | 5.530.907,052 | 653.207,682 | 811.218,381 | 5.372.896,353 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 407.296,984 | 293.470,034 | 287.899,119 | 412.867,899 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP | 15.185,845 | 3.514,338 | 3.407,938 | 15.292,245 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) | 2.497,047 | 110,663 | 415,000 | 2.192,710 |
| JPM Japan Equity A (dist) - JPY | 3.694,152 | 2.599,364 | - | 6.293,516 |
| JPM Japan Equity A (dist) - SGD | 882.451,415 | 67.996,179 | 306.204,592 | 644.243,002 |
| JPM Japan Equity A (dist) - USD | 2.504.588,691 | 1.719.807,134 | 2.226.857,156 | 1.997.538,669 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 213.653,756 | 14.264,921 | 54.947,958 | 172.970,719 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 251.714,334 | 30.946,942 | 88.835,414 | 193.825,862 |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 533.271,663 | 43.731,394 | 36.885,338 | 540.117,719 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 7.991.680,189 | 1.316.216,990 | 2.012.267,325 | 7.295.629,854 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 703.131,404 | 17.197,289 | 172.919,881 | 547.408,812 |
| JPM Japan Equity C (dist) - GBP | 167.223,683 | 25.305,510 | 24.105,170 | 168.424,023 |
| JPM Japan Equity C (dist) - JPY | 3.134,647 | - | 3.134,647 | - |
| JPM Japan Equity C (dist) - USD | 112.337,853 | 8.545,789 | 33.855,607 | 87.028,035 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR | 911.243,398 | 554.699,209 | 512.536,686 | 953.405,921 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 23.796,450 | 8.892,791 | 5.099,362 | 27.589,879 |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 96.294,381 | 6.640,551 | 10.036,981 | 92.897,951 |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 2.296.259,221 | 174.430,171 | 247.583,977 | 2.223.105,415 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 64.893,068 | 656,750 | 5.093,512 | 60.456,306 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) | 139.713,865 | 26.623,519 | 36.168,887 | 130.168,497 |
| JPM Japan Equity I (acc) - JPY | 56.230,000 | - | - | 56.230,000 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD | 2.464.828,865 | 447.104,845 | 1.229.815,711 | 1.682.117,999 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 241.860,160 | - | 40.300,000 | 201.560,160 |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 131.015,280 | 3.088,000 | 9.565,000 | 124.538,280 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 779.308,765 | 153.261,462 | 266.595,956 | 665.974,271 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 173.194,538 | 18.523,024 | 124.307,218 | 67.410,344 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - USD | 1.771.484,807 | - | 949.562,318 | 821.922,489 |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 1.766.693,623 | 1.202.183,489 | 1.434.991,049 | 1.533.886,063 |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 2.369.778,203 | 212.986,736 | 477.805,000 | 2.104.959,939 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 1.482.942,000 | - | - | 1.482.942,000 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | | | | |
| JPM Korea Equity A (acc) - EUR | 2.050.288,269 | 214.991,782 | 283.709,977 | 1.981.570,074 |
| JPM Korea Equity A (acc) - USD | 2.149.686,278 | 127.865,941 | 212.625,825 | 2.064.926,394 |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 558.488,668 | 20.801,238 | 35.919,038 | 543.370,868 |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 24.044,294 | 9.285,011 | 8.376,612 | 24.952,693 |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 462.517,643 | 44.247,022 | 20.824,579 | 485.940,086 |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 51.205,226 | 8.925,521 | 3.422,067 | 56.708,680 |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 34.348,654 | - | 7.854,988 | 26.493,666 |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 1.280.149,161 | 80.525,384 | 150.361,597 | 1.210.312,948 |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 20.360,835 | 614,968 | 7.954,013 | 13.021,790 |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 3.363.765,343 | 1.191.844,546 | 269.139,209 | 4.286.470,680 |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 1.379.043,983 | 11.223,472 | 201.276,801 | 1.188.990,654 |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 5.551,328 | - | - | 5.551,328 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | | | | |
| JPM Latin America Equity A (acc) - EUR | 77.133,049 | 8.292,067 | 12.880,888 | 72.544,228 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - SGD | 4.643,000 | - | - | 4.643,000 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 4.706.120,895 | 736.919,937 | 896.567,191 | 4.546.473,641 |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 2.654.524,555 | 427.670,991 | 476.175,985 | 2.606.019,561 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | 116.660,941 | 19.134,666 | 17.609,931 | 118.185,676 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - GBP | 10,000 | 268,777 | 0,009 | 278,768 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 1.044.511,843 | 203.174,488 | 108.963,621 | 1.138.722,710 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - GBP | 10,000 | 241,732 | 4,010 | 247,722 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 19.835,594 | 1.224,246 | 204,947 | 20.854,893 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | 44.718,346 | 12.333,987 | 12.363,250 | 44.689,083 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | 324.064,034 | 114.051,348 | 62.600,769 | 375.514,613 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - JPY* | 47.966,530 | 105,022 | 48.071,552 | - |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 2.918.127,302 | 500,000 | 63.728,000 | 2.854.899,302 |
| JPM Latin America Equity X (acc) - USD | 1.331.719,248 | - | 9.202,793 | 1.322.516,455 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | | | | |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR | 10,000 | 285.447,716 | 3.174,096 | 282.283,620 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | - | 67.648,185 | 11.257,760 | 56.390,425 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD | 17.870,000 | 332.901,095 | 8.040,625 | 342.730,470 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR | 10,000 | 9.499,120 | 136,648 | 9.372,472 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | - | 358.352,060 | 1.748,324 | 356.603,736 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP | 10,000 | 14.337,891 | 97,506 | 14.250,385 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD | 10,000 | 669.218,833 | 15.999,501 | 653.229,332 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR | 10,000 | 2.495,156 | 99,551 | 2.405,605 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | - | 187.443,368 | 4.529,249 | 182.914,119 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD | 32.000,000 | 132.770,298 | 44.714,348 | 120.055,950 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR | 10,000 | 0,194 | - | 10,194 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged) | - | 2.499,622 | - | 2.499,622 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP | 10,000 | 22.671,692 | 105,555 | 22.576,137 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD | 10,000 | 3.401,054 | 1,000 | 3.410,054 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR | 10,000 | 158.953,791 | 363,108 | 158.600,683 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | - | 35.285,024 | 78,127 | 35.206,897 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (dist) - EUR | 10,000 | 202.311,424 | 677,116 | 201.644,308 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR | 10,000 | 23.198,324 | - | 23.208,324 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | - | 4.048,070 | - | 4.048,070 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD | 10,000 | 155.523,809 | 0,001 | 155.533,808 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR | 10,000 | 4.217,460 | - | 4.227,460 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD | 10,000 | 27.429,088 | 27.429,088 | 10,000 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD | 10,000 | 0,207 | - | 10,207 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR | 10,000 | 343,015 | 0,001 | 353,014 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | - | 258.306,144 | 258.280,414 | 25,730 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD | - | 274.245,829 | - | 274.245,829 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 15.345.987,460 | 1.507.821,957 | 2.339.553,404 | 14.514.256,013 |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 3.394.957,919 | 160.609,386 | 438.221,786 | 3.117.345,519 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 57.205,383 | 745,529 | 8.275,488 | 49.675,424 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 6.347.195,982 | 220.915,670 | 453.643,190 | 6.114.468,462 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 454.833,466 | 47.189,859 | 196.424,960 | 305.598,365 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 5.739.917,998 | 269.445,971 | 735.693,485 | 5.273.670,484 |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 122.972,567 | 3.499,986 | 10.272,817 | 116.199,736 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 501.026,838 | 189.849,347 | 405.222,951 | 285.653,234 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 4.587.233,510 | 1.256.023,549 | 1.399.040,880 | 4.444.216,179 |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 431.111,327 | 7.352,439 | 99.350,814 | 339.112,952 |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 21.000,040 | - | - | 21.000,040 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 523.489,617 | 34.005,062 | 53.436,966 | 504.057,713 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 547.855,265 | 1.944,753 | 548.303,948 | 1.496,070 |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 203.103,268 | 80.161,675 | 6.894,000 | 276.370,943 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (7) | | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | 4.511.803,651 | - | - | 4.511.803,651 |
| JPM Russia A (dist) - USD | 24.050.802,655 | - | - | 24.050.802,655 |
| JPM Russia C (acc) - USD | 4.951.858,669 | - | - | 4.951.858,669 |
| JPM Russia C (dist) - USD | 1.029,140 | - | - | 1.029,140 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | 90.672,230 | - | - | 90.672,230 |
| JPM Russia D (acc) - USD | 1.855.478,537 | - | - | 1.855.478,537 |
| JPM Russia F (acc) - EUR | 95.601,696 | - | - | 95.601,696 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Russia I (acc) - USD | 820.289,968 | - | - | 820.289,968 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | 10.457,690 | - | - | 10.457,690 |
| JPM Russia X (acc) - USD | 185.990,045 | - | - | 185.990,045 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) | | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | 25.000,000 | - | 25.000,000 | - |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | 25.000,000 | - | 25.000,000 | - |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | 25.000,000 | - | 25.000,000 | - |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | 25.000,000 | - | 25.000,000 | - |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) | | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | 25.000,000 | - | 25.000,000 | - |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | 25.000,000 | - | 25.000,000 | - |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | 25.056,469 | - | 25.056,469 | - |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | 25.000,000 | - | 25.000,000 | - |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund | | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD | 25.000,000 | - | - | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD | 25.000,000 | - | - | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD | 25.051,870 | - | - | 25.051,870 |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD | 25.000,000 | - | - | 25.000,000 |

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

(8) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(9) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | 49.962,184 | 8.331,635 | 15.960,002 | 42.333,817 |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 976.669,032 | 208.408,038 | 171.067,642 | 1.014.009,428 |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 416.348,631 | 228.040,013 | 206.962,284 | 437.426,360 |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 2.261.106,769 | 1.339.091,990 | 1.481.426,435 | 2.118.772,324 |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 387.684,731 | 22.823,175 | 22.678,189 | 387.829,717 |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | 56.805,845 | 9.781,900 | 6.887,547 | 59.700,198 |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 1.855,648 | - | - | 1.855,648 |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 223.793,676 | 28.036,260 | 22.912,908 | 228.917,028 |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | 85.000,000 | 11.424,833 | - | 96.424,833 |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 113.021,162 | 1.406,649 | 18.419,279 | 96.008,532 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | | | | |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged) | 77.715,384 | 112,466 | 10.362,030 | 67.465,820 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 1.293.268,723 | 31.000,690 | 210.717,582 | 1.113.551,831 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | 9.706,917 | 316,630 | 1.790,215 | 8.233,332 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | 538.845,617 | 14.332,644 | 210.929,030 | 342.249,231 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | 213.424,137 | - | 33.548,145 | 179.875,992 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | 2.228.809,010 | 39.620,405 | 331.862,714 | 1.936.566,701 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | 35.415,763 | 379,277 | 6.306,581 | 29.488,459 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | 46.661,383 | 374,342 | 6.891,526 | 40.144,199 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | 859,207 | 189,536 | 11,241 | 1.037,502 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | 56.923,255 | 1.391,261 | 11.423,233 | 46.891,283 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | 5.464,148 | 124,812 | 238,095 | 5.350,865 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | 37.448,049 | 682,194 | 6.096,946 | 32.033,297 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | 645.601,832 | 20.773,947 | 171.217,541 | 495.158,238 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - GBP | 21.550,915 | 173,279 | 16.869,809 | 4.854,385 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | 5.884,634 | 8,779 | 144,830 | 5.748,583 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | 305.462,228 | 9.421,171 | 47.613,407 | 267.269,992 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | 263.031,188 | 3.613,284 | 57.944,817 | 208.699,655 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | 55.555,578 | 84,501 | 12.466,791 | 43.173,288 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | 194.401,797 | - | 2.688,172 | 191.713,625 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | 1.058.631,592 | 34.210,744 | 132.504,849 | 960.337,487 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | 212.155,171 | 454,546 | 25.217,432 | 187.392,285 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | 16.309,914 | - | 3.851,673 | 12.458,241 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | 52.931,961 | 98,397 | 11.570,211 | 41.460,147 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | 123.121,164 | - | 37.763,707 | 85.357,457 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | 1.659.996,282 | 69.489,358 | 214.302,696 | 1.515.182,944 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | 37.024,812 | 6.779,025 | 5.237,939 | 38.565,898 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | 499.938,004 | - | - | 499.938,004 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | 534.060,408 | 39.484,368 | 112.456,225 | 461.088,551 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | 187.828,174 | 10.906,366 | 39.690,888 | 159.043,652 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | 2.816,060 | 75,000 | 1.040,000 | 1.851,060 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD* | 1.422,157 | 372,843 | 1.795,000 | - |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | | | | |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) | 121.645,559 | 167.834,492 | 10.829,906 | 278.650,145 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR | 104.516,965 | 3.891,677 | 11.137,459 | 97.271,183 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 909.758,217 | 236.525,034 | 29.994,146 | 1.116.289,105 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 163.409,823 | 31.991,680 | 20.107,819 | 175.293,684 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR | 174.177,460 | 3.035,941 | 31.111,262 | 146.102,139 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) | 599.466,778 | 127.086,147 | 93.583,349 | 632.969,576 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 1.251.550,233 | 1.077.760,310 | 237.922,022 | 2.091.388,521 |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | 1,655 | 20,952 | 1,589 | 21,018 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | 103.964,000 | - | 21.329,000 | 82.635,000 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 2.037.420,366 | 682,560 | 226.201,520 | 1.811.901,406 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - USD | 10,000 | 104.792,945 | - | 104.802,945 |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 666.784,992 | 126.508,453 | 90.734,135 | 702.559,310 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | 37.116,000 | - | 20.730,000 | 16.386,000 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 3.590.718,251 | 51.847,373 | 22.631,076 | 3.619.934,548 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 3.066.797,361 | 327.811,314 | 491.655,165 | 2.902.953,510 |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 5.617.034,817 | 1.806.986,030 | 912.467,046 | 6.511.553,801 |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | 110.131,939 | 9.067,892 | 32.554,637 | 86.645,194 |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 4.757.698,411 | 1.326.770,217 | 1.354.372,777 | 4.730.095,851 |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 4.476.482,735 | 869.022,581 | 464.515,894 | 4.880.989,422 |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 6.938.480,282 | 3.404.750,342 | 1.235.261,671 | 9.107.968,953 |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | 1.154,795 | 1.348,214 | 38,429 | 2.464,580 |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 7.461,616 | 1.799,711 | 288,448 | 8.972,879 |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 2.073.014,679 | 380.262,262 | 204.907,854 | 2.248.369,087 |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 3.584.955,410 | 375.104,274 | 447.653,999 | 3.512.405,685 |
| JPM US Growth I (acc) - EUR | 10,000 | 606.617,424 | - | 606.627,424 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | 425.877,117 | 1.993,693 | 92.876,892 | 334.993,918 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 433.119,547 | 7.179,236 | 55.525,491 | 384.773,292 |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 713.586,157 | 227.333,746 | 364.462,127 | 576.457,776 |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | 400,000 | - | - | 400,000 |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 843,333 | 550,000 | - | 1.393,333 |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 145.065,164 | 38.046,238 | 110.900,577 | 72.210,825 |
| JPM US Growth I2 (dist) - GBP | 316,439 | 71,583 | 90,159 | 297,863 |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 139.321,829 | 18.669,562 | 35.276,176 | 122.715,215 |
| JPM US Growth X (acc) - USD | 780.534,938 | 65.861,811 | 386.333,965 | 460.062,784 |
| JPM US Growth X (dist) - USD^ | - | 343.811,877 | 134.347,924 | 209.463,953 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | | | | |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) | 4.013,527 | 712,854 | 189,559 | 4.536,822 |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - USD | 1.391.574,333 | 514.943,865 | 122.107,073 | 1.784.411,125 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 519.418,715 | 48.187,013 | 81.853,415 | 485.752,313 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 1.105.398,106 | 364.119,693 | 130.557,313 | 1.338.960,486 |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 2.008,585 | 55.401,350 | 55.390,000 | 2.019,935 |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 117,369 | 19.026,101 | - | 19.143,470 |
| JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged) | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | 10,116 | 0,116 | - | 10,232 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | 10,103 | 0,114 | - | 10,217 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) | | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 104.794,300 | 2.002,970 | 106.797,270 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 865,463 | 108,306 | 973,769 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | 72.676,999 | 631,852 | 73.308,851 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 2.324,160 | 7,416 | 2.331,576 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | 9.573,264 | 158,322 | 9.731,586 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 6.349,594 | - | 6.349,594 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | 29.341,725 | - | 29.341,725 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 18.347,855 | 20,000 | 18.367,855 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | 2.354,000 | - | 2.354,000 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 61.865,449 | 434,803 | 62.300,252 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | 55.650,102 | 227,508 | 55.877,610 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 562.219,661 | 12.791,688 | 575.011,349 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 646,941 | - | 646,941 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD | 20.550,831 | - | 20.550,831 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | 103.156,268 | - | 103.156,268 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | 1.323,447 | - | 1.323,447 | - |

(10) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | 721.546,908 | 151.859,796 | 84.030,763 | 789.375,941 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 2.923.830,771 | 2.019.544,897 | 305.430,129 | 4.637.945,539 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 111.989,885 | 40.191,046 | 16.517,957 | 135.662,974 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged) | - | 3.058,904 | 57,769 | 3.001,135 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 16.822.787,502 | 3.657.262,964 | 1.492.211,845 | 18.987.838,621 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | 15.590,323 | 974,032 | 771,000 | 15.793,355 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged) | - | 2.148,996 | 96,926 | 2.052,070 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP | 116.376,430 | 3.676,923 | 7.726,157 | 112.327,196 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD | 1.040.148,891 | 1.024.938,526 | 65.749,891 | 1.999.337,526 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR | 238.227,796 | 708.132,295 | 50.064,276 | 896.295,815 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) | 814.412,820 | 119.554,448 | 328.598,657 | 605.368,611 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 13.053.802,961 | 3.379.746,817 | 1.064.984,667 | 15.368.565,111 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | 13.707,051 | 2.959,804 | 1.015,142 | 15.651,713 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 1.996,896 | 4.472,881 | 2.150,381 | 4.319,396 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 73.424,030 | 13.944,676 | 2.929,685 | 84.439,021 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | 56.039,062 | 47.032,492 | 8.545,413 | 94.526,141 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 694.312,746 | 392.321,884 | 68.396,983 | 1.018.237,647 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 610,004 | - | - | 610,004 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 3.618.989,795 | 959.605,378 | 319.642,190 | 4.258.952,983 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 1.019.886,829 | 300.887,208 | 288.419,829 | 1.032.354,208 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 282.318,657 | 35.443,672 | 12.094,084 | 305.668,245 |
| JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD | 10.346,744 | - | 700,987 | 9.645,757 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) | 1.378.583,574 | 788.869,514 | 158.827,763 | 2.008.625,325 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 1.807.965,442 | 1.373.238,274 | 855.312,770 | 2.325.890,946 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged) | - | 107,908 | 79,979 | 27,929 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | 18.211,810 | 27.825,906 | 3.992,419 | 42.045,297 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 4.006,327 | 5.173,140 | 353,383 | 8.826,084 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | 35.953,000 | - | 21.677,000 | 14.276,000 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 3.841.612,952 | 1.856.727,441 | 138.343,000 | 5.559.997,393 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 160.361,728 | 12.431,043 | 23.049,880 | 149.742,891 |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | 3.095.093,598 | 218.790,503 | 526.683,912 | 2.787.200,189 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP | 13.005,106 | 2.860,428 | 3.859,948 | 12.005,586 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD | 324.365,959 | 15.063,620 | 22.399,916 | 317.029,663 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | 217.735,877 | 16.782,978 | 25.666,046 | 208.852,809 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | 46.565,771 | 4.786,647 | 8.063,116 | 43.289,302 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | 600.112,000 | - | 583.980,000 | 16.132,000 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | 16.577,698 | 1.143,356 | 10.481,559 | 7.239,495 |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | 1.584.422,408 | 68.435,927 | 125.134,941 | 1.527.723,394 |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | 49.414,075 | - | 5.889,039 | 43.525,036 |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | 953,935 | - | 149,676 | 804,259 |
| JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD | 11.323,400 | - | - | 11.323,400 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 19.197,155 | 4.223,526 | 10.529,072 | 12.891,609 |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 4.576.019,296 | 591.426,233 | 735.797,038 | 4.431.648,491 |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 289.190,083 | 63.544,640 | 31.187,694 | 321.547,029 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 32.458,002 | 3.088,454 | 3.236,396 | 32.310,060 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - USD | 820.786,409 | 57.276,230 | 430.503,530 | 447.559,109 |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 708.830,465 | 435,200 | 234.024,807 | 475.240,858 |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 333.990,809 | 16.166,039 | 29.163,086 | 320.993,762 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | 917,689 | 122,545 | 447,210 | 593,024 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 4.992,955 | 2.655,486 | 1.721,762 | 5.926,679 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 946.583,574 | 15.936,900 | 60.357,901 | 902.162,573 |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 28.043,734 | 937,702 | 3.274,033 | 25.707,403 |
| JPM US Smaller Companies X (acc) - USD | 6.401.771,334 | 667.197,892 | 1.231.575,364 | 5.837.393,862 |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 852,432 | 255,875 | - | 1.108,307 |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 995,141 | 1.533,153 | 497,443 | 2.030,851 |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 10,010 | 0,001 | - | 10,011 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 2.000,000 | - | - | 2.000,000 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 1.028.469,110 | 165.762,502 | 102.668,898 | 1.091.562,714 |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 10,010 | 0,008 | - | 10,018 |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 280,426 | 1.675,991 | 253,023 | 1.703,394 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 8.935,510 | 2.236,999 | 1.393,409 | 9.779,100 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 43.194,000 | 7.616,000 | 2.443,000 | 48.367,000 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 7.909,908 | - | - | 7.909,908 |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 1.255.010,000 | 21.000,000 | 90.003,000 | 1.186.007,000 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | 500.000,000 | - | - | 500.000,000 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 25.757,244 | 20.107,596 | 5.429,881 | 40.434,959 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 2.200.145,258 | 265.001,194 | 322.395,174 | 2.142.751,278 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | 667.616,434 | 217.666,090 | 117.301,151 | 767.981,373 |
| JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged) | 3.022,000 | 6.675,024 | 571,000 | 9.126,024 |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | 13.376.047,922 | 13.843.661,692 | 13.124.300,005 | 14.095.409,609 |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | 638.773,237 | 3.762.012,045 | 3.159.460,546 | 1.241.324,736 |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | 73.578,421 | 66.631,756 | 31.633,804 | 108.576,373 |
| JPM US Technology A (acc) - USD | 11.214.562,310 | 4.498.040,942 | 4.079.782,574 | 11.632.820,678 |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | 978.452,333 | 358.201,219 | 149.582,263 | 1.187.071,289 |
| JPM US Technology A (dist) - USD | 39.292.969,111 | 14.950.101,544 | 17.808.315,066 | 36.434.755,589 |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | 207.935,263 | 66.364,127 | 42.045,970 | 232.253,420 |
| JPM US Technology C (acc) - USD | 10.656.924,365 | 1.013.116,942 | 1.394.030,269 | 10.276.011,038 |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | 27.296,680 | 4.728,010 | 942,100 | 31.082,590 |
| JPM US Technology C (dist) - USD | 100.456,026 | 18.371,787 | 10.580,417 | 108.247,396 |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | 4.178.894,620 | 803.412,003 | 763.246,923 | 4.219.059,700 |
| JPM US Technology D (acc) - USD | 25.956.661,142 | 6.467.706,249 | 6.547.057,352 | 25.877.310,039 |
| JPM US Technology F (acc) - USD | 1.098.557,205 | 1.065.617,762 | 1.176.214,509 | 987.960,458 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | 6.882.528,970 | - | 1.987.426,791 | 4.895.102,179 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | 684.650,647 | 9.552,110 | 109.135,919 | 585.066,838 |
| JPM US Technology I (acc) - USD | 1.795.289,413 | 1.864.377,164 | 1.972.013,857 | 1.687.652,720 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | 837.823,736 | 54.137,464 | 70.599,222 | 821.361,978 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | 16.795,458 | 1.643,686 | 414,484 | 18.024,660 |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | 204.423,844 | 29.863,737 | 30.641,416 | 203.646,165 |
| JPM US Technology X (acc) - USD | 299.993,986 | 120.860,000 | 30.861,657 | 389.992,329 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 350.075,369 | 143.828,602 | 66.877,800 | 427.026,171 |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 11.512.457,164 | 1.104.749,406 | 2.310.916,628 | 10.306.289,942 |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged) | 198.359,899 | 475.832,929 | 456.544,386 | 217.648,442 |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 330.215,215 | 81.233,368 | 69.148,109 | 342.300,474 |
| JPM US Value A (acc) - USD | 19.502.005,393 | 1.473.629,304 | 3.531.772,949 | 17.443.861,748 |
| JPM US Value A (dist) - GBP | 81.640,857 | 697,388 | 23.369,187 | 58.969,058 |
| JPM US Value A (dist) - USD | 8.392.851,662 | 1.708.495,892 | 1.829.264,365 | 8.272.083,189 |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 1.472.666,587 | 34.363,275 | 127.198,183 | 1.379.831,679 |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 1.877.112,867 | 201.694,092 | 446.148,314 | 1.632.658,645 |
| JPM US Value C (acc) - USD | 11.617.818,842 | 479.777,763 | 3.091.940,770 | 9.005.655,835 |
| JPM US Value C (dist) - GBP | 95.583,915 | 16.980,649 | 12.395,816 | 100.168,748 |
| JPM US Value C (dist) - USD | 285.694,788 | 20.348,390 | 44.105,633 | 261.937,545 |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 2.476.017,044 | 167.365,533 | 383.561,087 | 2.259.821,490 |
| JPM US Value D (acc) - USD | 4.439.297,120 | 397.371,703 | 789.029,324 | 4.047.639,499 |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 708.484,300 | 298.812,044 | 157.292,458 | 850.003,886 |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 279.984,741 | 23.281,842 | 43.406,613 | 259.859,970 |
| JPM US Value I (acc) - USD | 892.842,577 | 812.881,780 | 550.794,226 | 1.154.930,131 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 1.715.392,240 | 122.064,505 | 127.818,209 | 1.709.638,536 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 347.780,388 | 47.477,252 | 51.996,371 | 343.261,269 |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 2.161.794,662 | 187.434,079 | 654.862,318 | 1.694.366,423 |
| JPM US Value I2 (dist) - GBP | 10,000 | 0,002 | - | 10,002 |
| JPM US Value X (acc) - EUR (hedged) | 112.262,000 | - | 12.647,000 | 99.615,000 |
| JPM US Value X (acc) - USD | 2.026.399,145 | 60.516,487 | 109.361,346 | 1.977.554,286 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | | | | |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD | 5.927.169,852 | 270.229,829 | 1.368.384,896 | 4.829.014,785 |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 3.631.788,116 | 90.853,353 | 460.932,422 | 3.261.709,047 |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 3.245.613,788 | 112.198,847 | 283.375,872 | 3.074.436,763 |
| JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD | 394.121,577 | 37.191,523 | 85.182,203 | 346.130,897 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 19.386.566,419 | 1.358.952,462 | 3.283.906,393 | 17.461.612,488 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 8.362.037,821 | 851.863,411 | 2.129.876,218 | 7.084.025,014 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 2.054.619,441 | 99.753,232 | 194.174,955 | 1.960.197,718 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 4.783.589,244 | 591.145,317 | 1.361.665,820 | 4.013.068,741 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 6.962.100,494 | 227.383,825 | 895.501,869 | 6.293.982,450 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 38.356.734,236 | 3.574.638,915 | 7.829.522,885 | 34.101.850,266 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 250.102.520,828 | 14.682.739,151 | 56.079.790,855 | 208.705.469,124 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | 3.694.022,491 | 57.805,598 | 342.139,769 | 3.409.688,320 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD (hedged) | 17.039.993,543 | 1.308.683,061 | 2.252.631,088 | 16.096.045,516 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 6.001.448,108 | 1.184.997,625 | 2.047.121,065 | 5.139.324,668 |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 363.614,755 | 13.731,484 | 37.615,812 | 339.730,427 |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 34.844,775 | 2.575,208 | 3.308,401 | 34.111,582 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 138.793,687 | 19.116,650 | - | 157.910,337 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 40.661,178 | 24.141,664 | 11.326,024 | 53.476,818 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 5.024,943 | 19,884 | - | 5.044,827 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 65.538,790 | - | 13.415,893 | 52.122,897 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 1.848.925,469 | - | 227.894,257 | 1.621.031,212 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 688.390,938 | - | - | 688.390,938 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 1.867.981,024 | 98.806,495 | 299.251,942 | 1.667.535,577 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 321.477,608 | 22.468,156 | 39.421,635 | 304.524,129 |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 837.906,214 | 14.365,266 | 63.406,196 | 788.865,284 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) | 28.678,890 | 943,810 | 1.939,900 | 27.682,800 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD | 1.375,604 | 31,329 | 31,329 | 1.375,604 |
| JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) | 307.243,783 | 89.550,237 | 92.570,974 | 304.223,046 |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 227.097,242 | 8.203,144 | 74.292,252 | 161.008,134 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | 7.205,364 | 2.597,089 | 2.449,210 | 7.353,243 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 4.748,649 | - | 14,655 | 4.733,994 |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 733,019 | - | - | 733,019 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged) | 41.006,248 | - | - | 41.006,248 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 489.099,700 | 55.298,091 | 91.706,878 | 452.690,913 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)* | 4.948,454 | - | 4.948,454 | - |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 16.090,105 | 10.324,396 | - | 26.414,501 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 171.504,918 | 4.765,236 | 24.495,988 | 151.774,166 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | 15.008,781 | 3.461,593 | 1.396,865 | 17.073,509 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR | 41.653,714 | 1.040,156 | 1.827,428 | 40.866,442 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 205.416,249 | 1.536,735 | 5.634,006 | 201.318,978 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged) | 992,851 | - | - | 992,851 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 2.475.751,963 | 95.781,608 | 234.698,868 | 2.336.834,703 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 110.461,404 | 151.839,377 | 253.346,950 | 8.953,831 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 67.004,395 | 1.320,952 | 16.099,807 | 52.225,540 |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 191.700,487 | 3.120,355 | 145.830,613 | 48.990,229 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 478.920,736 | 23.127,361 | 56.556,116 | 445.491,981 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 286.333,709 | 9.459,916 | 45.376,840 | 250.416,785 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 1.019.983,017 | 48.898,320 | 104.504,743 | 964.376,594 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 113.482,449 | 8.970,806 | 19.916,068 | 102.537,187 |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 96.554,347 | 4.374,208 | 16.419,902 | 84.508,653 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR | - | 139.766,008 | 8.317,933 | 131.448,075 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 20.683,367 | 2.843,097 | 4.459,116 | 19.067,348 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 776.674,013 | 10.508,357 | 61.679,254 | 725.503,116 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 7.415.001,667 | 551.690,400 | 1.872.901,965 | 6.093.790,102 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) | 8.353,228 | 907,934 | 3.004,399 | 6.256,763 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) | 15.992,223 | - | 1.138,423 | 14.853,800 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | 2.701.036,066 | 27.714,114 | 329.945,450 | 2.398.804,730 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 29.937,522 | 121,468 | 3.980,158 | 26.078,832 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 285.113,138 | 10.845,106 | 91.168,457 | 204.790,197 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 557.546,308 | 9.206,800 | 119.220,007 | 447.533,101 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 4.531.279,006 | 137.930,289 | 481.401,934 | 4.187.807,361 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 19.213,963 | 24.254,339 | 24.652,287 | 19.811,015 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 69.394,407 | 3.802,783 | 18.325,848 | 54.871,342 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 106.090,696 | 2.576,723 | 68.382,332 | 40.285,087 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 2.688,431 | 435,000 | 3.123,431 | - |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 69.840,770 | 8.227,907 | 24.648,313 | 53.420,364 |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 4.831.044,891 | 209.430,912 | 562.015,410 | 4.478.460,393 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 1.888.075,734 | 105.120,172 | 76.366,434 | 1.916.829,472 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 12.341,798 | - | 6.208,774 | 6.133,024 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 83.205,680 | 2.937,040 | 21.528,949 | 64.613,771 |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 22.666,339 | 1.409,550 | 10.599,964 | 13.475,925 |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 272.918,080 | - | 45.840,695 | 227.077,385 |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 2.317,829 | - | - | 2.317,829 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 7.078.989,290 | 838.406,214 | 436.304,029 | 7.481.091,475 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged) | - | 19.108,159 | 107,811 | 19.000,348 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 18.530.625,033 | 453.308,502 | 17.260.961,405 | 1.722.972,130 |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 24.728,703 | 13.427,814 | 5.700,841 | 32.455,676 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 9,889 | - | - | 9,889 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 1.354.610,891 | 66.118,230 | 468.158,500 | 952.570,621 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 1.294,764 | - | 244,032 | 1.050,732 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 893.682,676 | 164.946,877 | 232.285,157 | 826.344,396 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 41.862,801 | 92,732 | 302,000 | 41.653,533 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 141.458,083 | 17.854,641 | 4.715,498 | 154.597,226 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 239.668,206 | 36.452,613 | 23.784,639 | 252.336,180 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 402.126,312 | 107.312,135 | 42.453,681 | 466.984,766 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 138.977,533 | 17.217,099 | 15.486,634 | 140.707,998 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 192.020,000 | 5.329,849 | 13.904,849 | 183.445,000 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 1.079.535,800 | 640.775,513 | 120.244,422 | 1.600.066,891 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged) | - | 108.482,245 | 20.092,999 | 88.389,246 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 471.162,580 | 2.362.909,173 | 223.593,376 | 2.610.478,377 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 143.500,000 | 990,000 | 13.880,000 | 130.610,000 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 71.120,000 | 6.894,033 | 2.965,000 | 75.049,033 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 27.460,000 | 85,000 | 1.401,000 | 26.144,000 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - USD | 194.019,000 | 56.978,744 | 11.266,995 | 239.730,749 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | 4.169.961,319 | 409.391,340 | 172.797,850 | 4.406.554,809 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 972.193,597 | 114.005,558 | 42.961,286 | 1.043.237,869 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged) | - | 19.490.000,000 | - | 19.490.000,000 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 175.221,383 | 85.142,541 | 4.247,111 | 256.116,813 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 1.011,890 | - | 769,890 | 242,000 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 2.005,492 | 2.754,143 | - | 4.759,635 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | 3.098.087,430 | - | - | 3.098.087,430 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 4.885.012,559 | 2.588.915,254 | 245.999,477 | 7.227.928,336 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - USD | 5.870.416,619 | 925.807,317 | 635.453,933 | 6.160.770,003 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 50,000 | - | - | 50,000 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 450,000 | 172,432 | - | 622,432 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 500,000 | 15,784 | - | 515,784 |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 13.628,831 | 284,092 | 469,120 | 13.443,803 |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 21.289,301 | 14.660,854 | 15.766,035 | 20.184,120 |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 5.597.257,915 | 4.847,079 | 1.330.643,510 | 4.271.461,484 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 7.079.814,148 | 387.728,757 | 2.123.103,643 | 5.344.439,262 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 41.554,792 | 171,983 | 8.006,620 | 33.720,155 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | 33.914,650 | 975,000 | 27.516,650 | 7.373,000 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 159.649,656 | - | 7.071,301 | 152.578,355 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 15.176,000 | 929,000 | 747,000 | 15.358,000 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 333.345,780 | 12.820,991 | - | 346.166,771 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 1.591,908 | 58,997 | 1.649,905 | 1,000 |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)* | 319.042,871 | - | 319.042,871 | - |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 244.675,737 | 4.664,133 | - | 213.801,242 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 20.435,101 | 393,674 | 2.597,827 | 18.230,948 |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 1.500,000 | - | - | 1.500,000 |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 3.755,450 | - | - | 3.755,450 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 117.793,598 | - | - | 117.793,598 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 498.215,382 | 55.405,486 | - | 553.620,868 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 3.030.016,315 | - | 30.144,057 | 2.999.872,258 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 39.364,166 | - | 3.090,000 | 36.274,166 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 290.239,886 | 21.347,270 | 45.259,661 | 266.327,495 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 1.116.351,545 | 68.673,619 | 279.125,126 | 905.900,038 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) | 13.608,366 | - | - | 13.608,366 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 90.262,322 | 4.955,051 | 8.518,063 | 86.699,310 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD | 40.533,637 | - | 1.600,646 | 38.932,991 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 330.419,238 | 4.933,337 | 34.335,131 | 301.017,444 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD* | 4.562,197 | - | 4.562,197 | - |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 1.120.423,168 | 53.791,403 | 144.068,544 | 1.030.146,027 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) | 608.922,322 | - | 15.000,000 | 593.922,322 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 728.357,929 | 9.799,065 | 48.319,800 | 689.837,194 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 167.205,411 | 5.695,279 | 22.127,508 | 150.773,182 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 579.644,340 | 8.326,696 | 121.415,596 | 466.555,440 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 19.399,306 | 6.000,000 | 18.049,239 | 7.350,067 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD | 915.812,559 | 53.488,258 | 341.393,244 | 627.907,573 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) | 1.870,000 | - | - | 1.870,000 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 41.358,254 | - | 17.485,000 | 23.873,254 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 74.587,664 | 4.945,105 | 21.263,482 | 58.269,287 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 333.497,895 | 1.177,192 | 61.789,710 | 272.885,377 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 2.698,724 | - | 1.070,000 | 1.628,724 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 87.363,560 | 561,274 | 36.350,884 | 51.573,950 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 5.636,650 | - | 1.107,037 | 4.529,613 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 1.311,479 | - | 1.035,262 | 276,217 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 4.350,861 | - | 421,278 | 3.929,583 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 2.097,486 | - | - | 2.097,486 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 291.176,674 | 3.716,891 | 29.809,263 | 265.084,302 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 34,716 | - | - | 34,716 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 918.441,906 | 25.851,647 | 97.896,459 | 846.397,094 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 114,551 | - | - | 114,551 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 47.969,488 | 839,001 | 1.513,138 | 47.295,351 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 5.547,952 | - | - | 5.547,952 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | 6.566,597 | 12.866,984 | 47,009 | 19.386,572 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 392.452,208 | 5.895,000 | 313.465,271 | 84.881,937 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 639.806,678 | 125.345,451 | 298.113,307 | 467.038,822 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 22.957,106 | 3.420,157 | 550,000 | 25.827,263 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 27.562,365 | 1.921,405 | 3.234,123 | 26.249,647 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 30.035,178 | - | 29.500,000 | 535,178 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 267.902,569 | 16.592,548 | - | 284.495,117 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 35.106,000 | 3.139,000 | 5.714,000 | 32.531,000 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 120.507,982 | 34.737,497 | 50.292,925 | 104.952,554 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 3.770,089 | - | 58,000 | 3.712,089 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 2.205.073,595 | 62.037,843 | 431.117,009 | 1.835.994,429 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged) | 5.591,854 | - | 200,063 | 5.391,791 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - SGD (hedged) | - | 30.155,139 | 265,750 | 29.889,389 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 3.621.898,549 | 1.628.949,900 | 2.065.831,563 | 3.185.016,886 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 3.632.469,765 | 239.060,974 | 320.705,214 | 3.550.825,525 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP | 8.373,001 | - | 580,000 | 7.793,001 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD | 138.585,206 | 111.418,476 | 20.426,322 | 229.577,360 |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 62.143,205 | 77.956,867 | 84.273,010 | 55.827,062 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 1.851.793,787 | 60.258,973 | 34.429,403 | 1.877.623,357 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 59.637,332 | 102,757 | 0,004 | 59.740,085 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 87.575,491 | 35,942 | - | 87.611,433 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 1.575.606,201 | 83.891,884 | 50.661,940 | 1.608.836,145 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 9.555.064,336 | 84.244,770 | 247.194,662 | 9.392.114,444 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 15.749.682,578 | 802.228,980 | 1.598.781,900 | 14.953.129,658 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) | 61.403,694 | 9.424,232 | 10.472,306 | 60.355,620 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) | 3.671.291,709 | 456.858,632 | 1.193.357,087 | 2.934.793,254 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) | 17.120,195 | 186,762 | 163,000 | 17.143,957 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD | 873.319,138 | 48.295,591 | 57.891,090 | 863.723,639 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 66.699,126 | 443,428 | 6.969,426 | 60.173,128 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) | 15.526,715 | 1.929,592 | 4.282,374 | 13.173,933 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD | 234.705,344 | 7.200,473 | 66.763,500 | 175.142,317 |
| JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) | 229.049,797 | - | - | 229.049,797 |
| JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD | 306.528,760 | 6.612,563 | 26.359,518 | 286.781,805 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 826.774,412 | 20.142,460 | 98.601,592 | 748.315,280 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 135.972,594 | 3.142,163 | 15.892,401 | 123.222,356 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 66.147,203 | 6.083,521 | 3.930,850 | 68.299,874 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 20.184,470 | 347,873 | 2.266,956 | 18.265,387 |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 55.883,796 | 6.343,570 | 23.402,003 | 38.825,363 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 1.627.946,021 | - | 603.463,752 | 1.024.482,269 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 1.989.149,696 | 469.279,649 | 1.666.017,111 | 792.412,234 |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 1.048.059,000 | - | - | 1.048.059,000 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) | 804.733,864 | 49.054,957 | 564.142,156 | 289.646,665 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 295.900,002 | - | 223.000,000 | 72.900,002 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 1.661.850,576 | 894.467,000 | 1.135.391,000 | 1.420.926,576 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 1.790.058,460 | 39.348,667 | 800.696,561 | 1.028.710,566 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 2.168.193,997 | 26.009,033 | 680.892,229 | 1.513.310,801 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 1.769.725,094 | 43.247,869 | 219.127,000 | 1.593.845,963 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 143.353,898 | 11.614,350 | 16.798,557 | 138.169,691 |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 191.342,550 | - | - | 191.342,550 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 6.404,439 | 100,000 | 1.855,048 | 4.649,391 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 609.693,442 | 22.404,308 | 70.024,391 | 562.073,359 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 276.709,743 | 24.507,863 | 46.228,705 | 254.988,901 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 372.648,811 | 12.845,380 | 36.184,872 | 349.309,319 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 164.139,410 | 35.387,929 | 8.436,135 | 191.091,204 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 180.259,124 | 35.385,918 | 68.793,963 | 146.851,079 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 36.577,798 | 52,470 | 6.918,575 | 29.711,693 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 729.028,350 | 55.002,324 | 159.486,186 | 624.544,488 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 281.492,487 | 190,613 | 42.117,823 | 239.565,277 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 11.401,945 | - | - | 11.401,945 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 189.058,915 | 7.751,812 | 25.498,293 | 171.312,434 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 4.478,347 | 3,801 | 1.538,817 | 2.943,331 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 6.290,345 | 1.381,087 | 1.983,654 | 5.687,778 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 321.337,806 | 5,000 | 345,000 | 320.997,806 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | 258.502,345 | - | 1.413,155 | 257.089,190 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 385.210,152 | 132,811 | 153.442,343 | 231.900,620 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 173.286,421 | - | 232,558 | 173.053,863 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged) | - | 1.797.224,333 | - | 1.797.224,333 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 187.017,893 | 6.408,630 | 26.290,988 | 167.135,535 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 470.203,272 | 126.472,729 | - | 596.676,001 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 148.646,350 | 97.321,135 | 61.548,011 | 184.419,474 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 53.508,325 | - | - | 53.508,325 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | 1.012,560 | - | - | 1.012,560 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | 4.131.432,711 | 346.086,183 | 475.620,491 | 4.001.898,403 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD | 1.453.890,183 | 256.846,687 | 345.382,417 | 1.365.354,453 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | 1.449.658,595 | 503.677,015 | 521.590,129 | 1.431.745,481 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR | 420.476,335 | 22.270,786 | 22.518,392 | 420.228,729 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP | 2.105,634 | 121,244 | - | 2.226,878 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR | 305.652,782 | 85.123,007 | 155.175,262 | 235.600,527 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 8.020.053,101 | 1.394.602,838 | 2.032.053,265 | 7.382.602,674 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 160.759,880 | 5.246,067 | 246,625 | 165.759,322 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 18.556.132,328 | 1.856.179,624 | 3.074.059,776 | 17.338.252,176 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - EUR | 703.388,531 | 703.388,531 | 373.042,525 | 451.449,776 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 1.031.448,127 | 119.035,992 | 711.540,521 | 438.943,598 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 1.777.848,968 | 150.627,025 | 340.103,964 | 1.588.372,029 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 2.726,710 | 723,856 | 279,531 | 3.171,035 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 15.030,599 | - | - | 15.030,599 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | 2.789.560,767 | 175.036,754 | 327.600,728 | 2.636.996,793 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 6.347,260 | 4.386,516 | 12,266 | 10.721,510 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR | 15.784.301,906 | 578.158,564 | 1.242.125,392 | 15.120.335,078 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) | 80.445,162 | 18.682,671 | 7.064,932 | 92.062,901 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 13.396,294 | 2.238,709 | 640,636 | 14.994,367 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged) | 11.733,324 | 42.555,994 | 26.605,507 | 27.683,811 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD | 5.794,655 | 24.138,174 | 22.749,856 | 7.182,973 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR | 512.133,125 | 239.677,329 | 93.862,427 | 657.948,027 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) | 1.514.234,525 | 566.095,159 | 466.404,172 | 1.613.925,512 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD | 1.671.704,391 | 774.563,804 | 1.106.222,528 | 1.340.045,667 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR | 724.700,000 | 58.559,000 | 13.152,000 | 770.107,000 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) | 877.162,773 | - | 182.136,700 | 695.026,073 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR | 462.980,790 | 3.319,205 | 24.729,779 | 441.570,216 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR | 45.203,677 | 12.086,486 | 13.563,825 | 43.726,338 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR | 61.548,643 | 10.947,788 | 25.426,811 | 47.069,620 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (hedged) | 4.360,000 | - | 2.685,000 | 1.675,000 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD | 5.288.993,140 | 2.740.952,870 | 2.490.633,016 | 5.539.312,994 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) | 167.786,703 | - | - | 167.786,703 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | 2.101.317,498 | 5.075,000 | 760.502,561 | 1.345.889,937 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 5.384,260 | - | 22,412 | 5.361,848 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 7.000,666 | 395,980 | 1.714,851 | 5.681,795 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 3.272,545 | - | - | 3.272,545 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 27.516,066 | 2.804,689 | 5.643,342 | 24.677,413 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 82.783,759 | 21.889,168 | 27.619,164 | 77.053,763 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 175.489,450 | 5.149,920 | 99.290,535 | 81.348,835 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 72.840,603 | 196.214,771 | 54.951,080 | 214.104,294 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 51.504,848 | 308,283 | 300,510 | 45.512,621 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 38.080,545 | 4.856,151 | 6.359,433 | 36.577,263 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 23.281,680 | 95,917 | 15.734,522 | 7.643,075 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 227.962,287 | - | 1.813,000 | 226.149,287 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 596.056,172 | 106.152,286 | 150.203,257 | 552.005,201 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 29.335,338 | 25.103,649 | 973,520 | 53.465,467 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 109.792,000 | 180,000 | 4.753,000 | 105.219,000 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 300.696,593 | 10.890,326 | 30.233,691 | 281.353,228 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 63.952,175 | 2.030,369 | 8.052,159 | 57.930,385 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 1.156.327,771 | 14.827,914 | 126.890,392 | 1.044.265,293 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 356.000,000 | 356.000,000 | 356.000,000 | 356.000,000 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 11.865,000 | - | - | 11.865,000 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | 176,319 | - | - | 176,319 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2.708.382,651 | 523.217,253 | 872.679,695 | 2.358.920,209 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1.204.696,376 | 282.639,788 | 213.905,464 | 1.273.430,700 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 1.990,142 | - | 262,951 | 1.727,191 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 53.247,125 | 3.543,000 | 8.228,000 | 48.562,125 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 68,744 | 9.500,000 | - | 9.568,744 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | 13.297.163,414 | 8.884.113,440 | 4.751.884,269 | 17.429.392,585 |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | 229.099,160 | 57.715,134 | 32.572,646 | 254.241,648 |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 45.946.858,676 | 30.751.791,119 | 8.792.884,429 | 67.905.765,366 |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | 7.121,001 | 81.121,572 | 5.347,573 | 82.895,000 |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | 7.993.145,316 | 5.285.595,458 | 1.199.258,786 | 12.079.481,988 |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | 3.577.911,724 | 3.974.136,312 | 699.656,428 | 6.852.391,608 |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | 4.870.918,442 | 3.643.237,258 | 442.177,723 | 8.071.977,977 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 2.000,000 | 21,168 | - | 2.021,168 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) | 2.000,000 | 21,571 | - | 2.021,571 |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | 602.255,928 | 306.048,735 | 180.337,172 | 727.967,491 |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | 779.396,085 | 143.617,785 | 225.247,852 | 697.766,018 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | 764.649,555 | 98.993,666 | 142.201,448 | 721.441,773 |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | 39.736,053 | 5.490,322 | 2.028,871 | 43.197,504 |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | 2.604,668 | - | 170,195 | 2.434,473 |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | 83.109,420 | 13.815,588 | 8.787,036 | 88.137,972 |
| JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR | 15.541,673 | 578,645 | - | 16.120,318 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 305.459,928 | 58.117,389 | 43.008,758 | 320.568,559 |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 478.846,597 | 6.582,198 | 794,474 | 484.634,321 |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 2.143.917,414 | 180.615,642 | 289.639,726 | 2.034.893,330 |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 367.825,000 | 2.385,000 | 34.315,000 | 335.895,000 |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 3.234,856 | - | 160,724 | 3.074,132 |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 231.738,000 | 47.924,000 | - | 279.662,000 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 4.677.440,323 | 4.083.278,626 | 1.597.749,409 | 7.162.969,540 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | 524.082,281 | 222.267,442 | 27.567,318 | 718.782,405 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 6.968.405,864 | 7.379.987,447 | 1.464.347,562 | 12.884.045,749 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 5.453.362,007 | 2.734.510,649 | 1.154.847,062 | 7.033.025,594 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | 3.300.939,169 | 1.926.543,311 | 2.141.731,568 | 3.085.750,912 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 2.925.272,203 | 4.978.072,887 | 2.580.484,272 | 5.322.860,818 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 5.433.600,818 | 422.892,302 | 637.629,128 | 5.218.863,992 |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR | 19.650.306,951 | 1.890.653,751 | 1.878.534,512 | 19.662.426,190 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | 2.971.909,849 | 422.140,089 | 405.163,546 | 2.988.886,392 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged) | 4.771,934 | 1.116,841 | - | 5.888,775 |
| JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR | 6.916.516,858 | 800.002,726 | 749.827,285 | 6.966.692,299 |
| JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR | 577.528,698 | 47.414,065 | 37.312,112 | 587.630,651 |
| JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR | 215.977,363 | 280.292,665 | 176.073,201 | 320.196,827 |
| JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR | 25.849,692 | 10.883,248 | 4.490,125 | 32.242,815 |
| JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR | 152.147,310 | 29.133,486 | 41.729,620 | 139.551,176 |
| JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | 296.991,325 | 106.000,000 | 81.312,000 | 321.679,325 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) | 2.770,000 | - | - | 2.770,000 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR | 89.898,829 | 59.878,821 | 19.075,516 | 130.702,134 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 2.991,129 | 2.788,839 | - | 5.779,968 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR | 65.827,386 | 13.544,857 | 1.637,466 | 77.734,777 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR | 178.218,024 | 34.829,625 | 69.996,677 | 143.050,972 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR | 155.712,264 | 117.113,831 | 18.181,489 | 254.644,606 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR | 269.654,168 | 56.692,361 | 26.223,111 | 300.123,418 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR | 228.605,775 | 15.330,487 | 17.983,587 | 225.952,675 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond SI (acc) - EUR | 196.059,488 | 22.884,595 | 31.393,738 | 187.550,345 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 11.515,736 | 10.685,263 | 2.236,069 | 19.964,930 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 43.777,166 | 34.020,000 | - | 77.797,166 |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 102.712,058 | 3.203,050 | 2.796,007 | 103.119,101 |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 12.907,150 | 11.944,303 | 12.231,198 | 12.620,255 |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 83.972,691 | 2.996,636 | 12.089,565 | 74.879,762 |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 208.288,055 | 4.855,428 | 23.969,498 | 189.173,985 |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 1.445.722,603 | 59.170,146 | 142.646,860 | 1.362.245,889 |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 114.624,685 | - | - | 114.624,685 |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 893,000 | - | 159,000 | 734,000 |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 83.926,945 | 2.284,712 | 46.670,257 | 39.541,400 |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 3.692,164 | - | - | 3.692,164 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 1.867.852,221 | 326.013,939 | 392.894,360 | 1.800.971,800 |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 214.264,943 | 29.667,078 | 21.115,861 | 222.816,160 |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 101.094,329 | 22.162,202 | 13.443,230 | 109.813,301 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 125.013,785 | 368,774 | 264,530 | 125.118,029 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 841,408 | 361,907 | 795,373 | 407,942 |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 641.080,372 | 154.362,479 | 102.884,183 | 692.558,668 |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 2.745.732,528 | 114.490,357 | 295.242,239 | 2.564.980,646 |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 586.140,624 | 22.719,974 | 179.591,166 | 429.269,432 |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 70.945,301 | 21.329,072 | 30.261,689 | 62.012,684 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 10.148.374,151 | 1.611.555,216 | 73.219,349 | 11.686.710,018 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 371.209,593 | 46.870,388 | 28.706,096 | 389.373,885 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 817.663,318 | 38.737,522 | 143.258,047 | 713.142,793 |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 864.526,235 | 49.432,381 | 24.637,693 | 889.320,923 |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 44.980,211 | 9.131,520 | 41.550,735 | 12.560,996 |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 840.420,778 | 40.914,715 | 47.719,313 | 833.616,180 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR | 925.105,824 | 110.879,171 | 314.221,370 | 721.763,625 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 2.164,755 | 27.168,286 | 1.506,211 | 27.826,830 |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 2.256.291,870 | 21.817,465 | 487.055,135 | 1.791.054,200 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 43.067,209 | 1.289,299 | 350,000 | 44.006,508 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) | 121.703,897 | 3.872,453 | 11.314,917 | 114.261,433 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 1.839.516,880 | 179.384,506 | 394.859,161 | 1.624.042,225 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 9.977,908 | - | 215,000 | 9.762,908 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 1.670.615,476 | 22.624,434 | - | 1.693.239,910 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 344.562,415 | 7.397,563 | 61.445,584 | 290.514,394 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 908.174,065 | 11.048,186 | 27.872,288 | 891.349,963 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD | 3.845.361,448 | 386.268,159 | 635.317,194 | 3.596.312,413 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 3.410,000 | - | - | 3.410,000 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 750.282,270 | 40.563,581 | 46.262,146 | 744.583,705 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 37.988,524 | 500,000 | 799,548 | 37.688,976 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 29.448,911 | 1.308,576 | 1.035,938 | 29.721,549 |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 64.254,278 | 5.264,790 | 837,331 | 68.681,737 |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 68.956,553 | - | 3.333,520 | 65.623,033 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 62.135,130 | - | - | 62.135,130 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 1.116.083,516 | - | - | 1.116.083,516 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 5.927.882,494 | 684.855,555 | 773.723,595 | 5.839.014,454 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 2.555.220,679 | 166.544,424 | 224.562,352 | 2.497.202,751 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 115.471,156 | 2.166,804 | 2.726,000 | 114.911,960 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 1.664.768,224 | 205.998,278 | 741.710,815 | 1.129.055,687 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 49.624,759 | 9.406,022 | 29.735,025 | 29.295,756 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 756.040,304 | - | - | 756.040,304 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 436.246,857 | 49.891,534 | 9.000,000 | 477.138,391 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 9.022.033,596 | 691.907,892 | 881.770,274 | 8.832.171,214 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 1.560.723,832 | 19.021,686 | 37.009,399 | 1.542.736,119 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 688.867,946 | 15.573,648 | - | 704.441,594 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 26.844,348 | 164,121 | 672,879 | 26.335,590 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 1.244.755,714 | 30.076,366 | 375.284,769 | 899.547,311 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 1.292.234,677 | 92.383,177 | 142.768,509 | 1.241.849,345 |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 16.301,714 | - | 820,649 | 15.481,065 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 1.639.409,371 | - | - | 1.639.409,371 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 1.072.789,849 | - | 72.971,630 | 999.818,219 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 2.281.352,511 | 106.745,143 | 266.706,874 | 2.121.390,780 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 46.602,716 | 4.296,000 | 6.734,000 | 44.164,716 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 228.708,215 | 12.998,574 | 17.032,507 | 224.674,282 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 15.820,375 | 270,000 | 570,000 | 15.520,375 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD* | 340.142,510 | - | 340.142,510 | - |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 537.984,528 | 123.898,864 | 57.803,468 | 604.079,924 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 1.835.076,669 | 269.126,359 | 263.688,913 | 1.840.514,115 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 116.015,909 | 425,713 | 1.412,306 | 115.029,316 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 380.454,931 | 21.540,622 | 9.965,894 | 392.029,659 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 64.967,375 | 836,838 | 6.754,678 | 59.049,535 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 3.340.160,682 | 109.122,053 | 255.604,549 | 3.193.678,186 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 762.008,233 | 62.231,508 | 32.989,066 | 791.250,675 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 2.606.703,244 | 141.480,226 | 328.743,697 | 2.419.439,773 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD | 464.837,088 | 36.460,628 | 84.017,007 | 417.280,709 |
| JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) | 9.110.167,341 | 681.038,097 | 1.622.650,895 | 8.168.554,543 |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 84.124,853 | - | 12.497,431 | 71.627,422 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 339.470,775 | 2.898,693 | 48.109,835 | 294.259,633 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 17.760,108 | 9.708,042 | 0,001 | 27.468,149 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 508.430,918 | 6.138,796 | 392.063,478 | 122.506,236 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 130.806,172 | 132.055,294 | 10.374,688 | 252.486,778 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 712.700,849 | 44.446,144 | 117.386,044 | 639.760,949 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 249.624,882 | 27.436,139 | 19.020,000 | 258.041,021 |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 158.592,180 | 38.713,614 | 48.377,474 | 148.928,320 |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 2.461.525,805 | 53.701,188 | 822.659,753 | 1.692.567,240 |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 115.456,718 | - | 15.372,559 | 100.084,159 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 829.124,741 | - | 19.327,000 | 809.797,741 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 131.649,112 | 14.993,010 | 7.382,207 | 139.259,915 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 756.603,002 | 10.669,288 | 44.673,814 | 722.598,476 |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 60.176,000 | - | 45.920,000 | 14.256,000 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged) | 4.009,252 | - | 1.400,000 | 2.609,252 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 1.666.957,489 | 130.915,678 | 653.083,369 | 1.144.789,798 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 530.587,573 | 111.940,398 | 74.530,048 | 567.997,923 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 31.597,696 | 7.875,702 | 2.899,195 | 36.574,203 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 839.319,764 | 108.924,831 | 97.583,045 | 850.661,550 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 38.298,865 | 6.087,776 | 465,291 | 43.921,350 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged) | 1.850,364 | - | - | 1.850,364 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 434.258,072 | 227.139,773 | 202.199,683 | 459.198,162 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 413.680,427 | 113.538,149 | 109.864,223 | 417.354,353 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 152.151,136 | 71.587,765 | 57.428,787 | 166.310,114 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 331.398,527 | 155.882,784 | 45.261,119 | 442.020,192 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | 22.113,969 | 1.971,072 | 23.927,551 | 157,490 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 256.478,552 | 10.031,787 | 153.795,716 | 112.714,623 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 4.436.319,539 | 4.768,942 | 413.128,976 | 4.027.959,505 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | 56.902,980 | 19.104,932 | 2.845,047 | 73.162,865 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | 18.906,032 | 1.866,000 | - | 20.772,032 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 439.201,704 | 266.374,373 | 271.163,520 | 434.412,557 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 791.908,074 | 75.502,286 | 210.983,897 | 656.426,463 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 194.213,526 | - | 21.741,975 | 172.471,551 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 79.179,330 | 20.453,298 | 16.736,102 | 82.896,526 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 2.608,777 | 1.304,672 | 744,208 | 3.169,241 |
| 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) | 7.625,837 | - | - | 7.625,837 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 266.067,079 | - | 32.835,819 | 233.231,260 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 10,192 | 0,291 | - | 10,483 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 30.747,816 | 21.496,813 | 9.645,527 | 42.599,102 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 20.361,712 | 3.651,428 | 2.540,465 | 21.472,675 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 1.609,058 | - | - | 1.609,058 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1.832.545,496 | 262.807,313 | 265.932,295 | 1.829.420,514 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 551.906,633 | 30.870,787 | 39.466,178 | 543.311,242 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 26.964.282,200 | 2.817.606,297 | 4.968.940,590 | 24.812.947,907 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 13.750,421 | - | 1.855,689 | 11.894,732 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 906.653,542 | 6.855,730 | 68.507,684 | 845.001,588 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)* | 695,000 | - | 695,000 | - |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 954.184,136 | 79.136,912 | 443.243,483 | 590.077,565 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged) | - | 31.935,639 | 421,818 | 31.513,821 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 14.338.921,695 | 3.983.592,889 | 2.068.709,830 | 16.253.804,754 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 60.370,618 | 11.120,549 | 3.313,076 | 68.178,091 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) | 572.829,634 | 83.279,823 | 7.515,321 | 648.594,136 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD | 80.062,067 | 13.093,801 | 10.219,993 | 82.935,875 |
| JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 406.615,541 | 114.676,702 | 50.371,918 | 470.920,325 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged) | 89.151.003,020 | 40.191.453,818 | 13.299.571,792 | 116.042.885,046 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | 141.629,352 | 645.197,376 | 11.853,018 | 774.973,710 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 2.347.303,842 | 1.099.052,411 | 490.803,444 | 2.955.552,809 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 31.180,422 | 12.793,743 | 1.540,041 | 42.434,124 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 2.582.602,032 | 289.182,962 | 491.236,587 | 2.380.548,407 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 99.008,038 | 4.954,086 | 81.221,564 | 22.740,560 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 6.176.788,802 | 1.074.396,309 | 933.513,886 | 6.317.671,225 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 454.287,450 | 208.858,341 | 11.947,939 | 651.197,852 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 111.495,549 | 25.653,671 | 9.370,000 | 127.779,220 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 611.320,562 | 414.362,370 | 532.769,856 | 492.913,076 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 833.433,355 | 41.841,205 | 46.810,075 | 828.464,485 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 1.177.425,516 | 174.110,412 | 178.563,657 | 1.172.972,271 |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 408.968,748 | 17.815,785 | - | 426.784,533 |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD | 133,789 | - | - | 133,789 |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD | 118.769,451 | 98.300,857 | 69.729,571 | 147.340,737 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 4.551.902,280 | 948.584,416 | 504.408,015 | 4.996.078,681 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 2.851.839,357 | 356.982,499 | 411.194,420 | 2.797.627,436 |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 32.136.441,257 | 1.303.842,529 | 2.838.835,278 | 30.601.448,508 |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 119.672,127 | 2.030,113 | 9.851,556 | 111.850,684 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 18.883,629 | - | 7.250,000 | 11.633,629 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | 4.864,325 | 232,611 | 729,822 | 4.367,114 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 6.183.685,630 | 132.770,422 | 1.182.307,951 | 5.134.148,101 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 366.245,546 | 17.009,000 | 103.008,416 | 280.246,130 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 7.453.227,783 | 3.244.451,810 | 2.088.979,328 | 8.608.700,265 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)* | 8.830,000 | - | 8.830,000 | - |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 1.010,000 | - | - | 1.010,000 |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 200.000,000 | - | - | 200.000,000 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 3.613,400 | - | 28,683 | 3.584,717 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 2.403.435,097 | 293.909,962 | 638.720,717 | 2.058.624,342 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 1.134.473,798 | - | - | 1.134.473,798 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 11.116,856 | 391,014 | 355,927 | 11.151,943 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 3.209,445 | - | 384,110 | 2.825,335 |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 371.066,918 | 59.813,893 | 115.832,301 | 315.048,510 |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 136.012,064 | 29.168,154 | 109.143,071 | 56.037,147 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 1.244.288,447 | - | 933.283,447 | 311.005,000 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 4.486.445,705 | 466.246,191 | 265.382,677 | 4.687.309,219 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 384.008,420 | 22.391,000 | 71.657,420 | 334.742,000 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 2.346.247,310 | 1.716.553,726 | 140.000,000 | 3.922.801,036 |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1.061.737,569 | 152.790,314 | 432.701,165 | 781.826,718 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | 12.374.792,948 | 1.888.025,744 | 4.180.139,254 | 10.082.679,438 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | 10,742 | - | - | 10,742 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged) | - | 31.547,772 | 374,363 | 31.173,409 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | 808.850,977 | 209.656,282 | 212.660,220 | 805.847,034 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | 27.462.975,762 | 3.395.891,992 | 15.811.906,975 | 15.046.960,784 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | 131.667,516 | 172.195,803 | 24.032,772 | 279.830,547 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | 57.158,649 | 4.913,608 | 2.403,077 | 59.669,180 |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | 10.205,784 | 5.372,783 | 2.333,413 | 13.245,154 |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | 6.132.368,360 | 1.042.447,309 | 644.486,043 | 6.530.329,626 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | 7.366.998,112 | 175.719,599 | 2.018.598,835 | 5.524.118,876 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | 5.432.330,049 | 356.418,028 | 1.348.174,897 | 4.440.573,180 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | 152.434,981 | 85,000 | 6.830,000 | 145.689,981 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) | 17.995,160 | 1.920,552 | 7.153,632 | 12.762,080 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | 2.646.056,630 | 537.954,000 | 918.339,972 | 2.265.670,658 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)^ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | 23.576.935,245 | 990.545,771 | 3.883.412,023 | 20.684.068,993 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | 3.595.647,072 | 282.557,575 | 176.938,904 | 3.701.265,743 |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | 118.713,000 | - | 66.209,000 | 52.504,000 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 1.311.513,895 | 719.431,562 | 262.874,201 | 1.768.071,256 |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 363.634,860 | 9.333,143 | 2.916,000 | 370.052,003 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 123.183,453 | 11.291,992 | 16.421,902 | 118.053,543 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 167.590,483 | 5.649,646 | 47.040,288 | 126.199,841 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 1.023.702,921 | 111.639,637 | 107.416,345 | 1.027.926,213 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged)^ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 1.615.908,765 | 176.502,644 | 163.806,990 | 1.628.604,419 |
| JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR^ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 12.438.295,530 | 1.168.570,051 | 4.318.877,811 | 9.287.987,770 |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | 4.561.992,789 | 2.939.748,503 | 3.269.837,116 | 4.231.904,176 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 435.236,570 | 25.350,311 | 250.460,572 | 210.126,309 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD | 5.698.566,370 | 87.271,840 | 1.050.246,914 | 4.735.591,296 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD | 31.452,673 | 72,255 | - | 31.524,928 |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 221.610,181 | 39.470,005 | 57.985,143 | 203.095,043 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | 3.440,320 | 794,816 | 727,238 | 3.507,898 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 1.388.491,867 | 23.077,300 | 398.970,642 | 1.012.598,525 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 34.419,229 | 13.083,203 | 25.121,747 | 22.380,685 |
| JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) | 473,600 | - | 473,600 | - |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 1.354.707,861 | 49.019,871 | 736.095,953 | 667.631,779 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 130.202,520 | 1.199,920 | 7.407,539 | 123.994,901 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 26.319,933 | 4.403,822 | 15.545,352 | 15.178,403 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) | 537.344,048 | - | 528.333,350 | 9.010,698 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD | 115.855,655 | - | 30.806,529 | 85.049,126 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 29.076,636 | 0,110 | 16.117,373 | 12.959,373 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 11.483,000 | 1.777,000 | 1.126,000 | 12.134,000 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 66.813,886 | 32.105,550 | 21.941,393 | 76.978,043 |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 4.498,905 | 1.186,701 | 1.540,758 | 4.144,848 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 37.777,432 | 2.141,000 | 2.387,000 | 37.531,432 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 485.804,852 | 27.461,467 | 100.629,885 | 412.636,434 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 4.980,622 | - | 290,069 | 4.690,553 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 3.594.216,730 | 268.852,090 | 360.441,480 | 3.502.627,340 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 163.838,463 | 18.652,974 | 19.705,854 | 162.785,583 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 37.478,956 | 1.356,478 | 31.000,000 | 7.835,434 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 122.207,055 | 1.170,009 | 28.923,359 | 94.453,705 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 274,408 | - | - | 274,408 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 4.727,746 | 7,361 | - | 4.735,107 |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) | 22.575,424 | - | 12.786,000 | 9.789,424 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 16.981,000 | - | 10.272,000 | 6.709,000 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | 7.678,286 | - | 3.392,097 | 4.286,189 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2.048.449,639 | 61.248,897 | 469.415,338 | 1.640.283,198 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 9.924,126 | - | - | 9.924,126 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 1.768,602 | - | - | 1.768,602 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 2.293.033,731 | 172.164,351 | 365.191,574 | 2.100.006,508 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 79.020,822 | 15.005,488 | 12.591,854 | 81.434,456 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 153.174,671 | 95.692,829 | 6.268,058 | 242.599,442 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 14.059,011 | 154,878 | 1.813,635 | 12.400,254 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 215.412,937 | 28.850,303 | 18.125,361 | 226.137,879 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) | 704,377 | - | 155,761 | 548,616 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 3.293,612 | 235,000 | 1.328,000 | 2.200,612 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 763.648,043 | 10.215,278 | 91.136,640 | 682.726,681 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 11.619,093 | - | 559,047 | 11.060,046 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 1.812,988 | 17,488 | 1.701,949 | 128,527 |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 252.914,154 | 1.565,153 | - | 254.479,307 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 297.987,102 | 403,982 | 91.809,469 | 206.581,615 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 123.677,644 | - | 122,647 | 123.554,997 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 19.456,796 | - | - | 19.456,796 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 489,654 | - | - | 489,654 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4.816.346,661 | 59.326,197 | 970.074,855 | 3.905.598,003 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 99.939,378 | 2.660,208 | 53.734,920 | 48.864,666 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 31.405,646 | 14.759,157 | 6.987,098 | 39.177,705 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 17.774,988 | 683,957 | 5.401,835 | 13.057,110 |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR | 5.653,916 | 2.328,587 | - | 7.982,503 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) | 6.714,380 | 2.435,593 | 789,769 | 8.360,204 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged) | 5.000,000 | - | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD | 199.466,000 | 916,000 | - | 200.382,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged) | 5.000,000 | - | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged) | 5.000,000 | - | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged) | 5.000,000 | - | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged) | 5.000,000 | 759,982 | - | 5.759,982 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR | 10,000 | 22.454,436 | 91,766 | 22.372,670 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | 10.137,868 | - | 10.147,868 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD | 866,946 | 6.592,082 | - | 7.459,028 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged) | 643,044 | 3.113,287 | - | 3.756,331 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged) | 5.000,000 | 8.836,000 | - | 13.836,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged) | 5.000,000 | - | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged) | 5.000,000 | - | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR | 17.768,195 | 59.497,859 | 3.078,742 | 74.187,312 |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged) | 13.414,422 | 32.862,507 | 1.163,476 | 45.113,453 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | | |
| JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged) | 3.669.825,641 | 71.279,926 | 500.370,786 | 3.240.734,781 |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 35.313,458 | 8.183,033 | - | 43.496,491 |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 1.483.590,236 | 113.992,709 | 338.938,649 | 1.258.644,296 |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 52.712,408 | 52,100 | 2.879,311 | 49.885,197 |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 1.615.282,094 | 26.901,942 | 124.215,037 | 1.517.968,999 |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 7.915.313,152 | 905.644,532 | 1.653.891,321 | 7.167.066,363 |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 1.225,000 | - | - | 1.225,000 |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 2.155.323,372 | 56.917,649 | 378.137,401 | 1.834.103,620 |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 1.167,517 | 385,216 | 397,733 | 1.155,000 |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 3.700.135,876 | 241.547,029 | 437.566,458 | 3.504.116,447 |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 20.456.950,298 | 2.697.477,592 | 2.369.618,414 | 20.784.809,476 |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 676.215,067 | 487.720,505 | 638.769,818 | 525.165,754 |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 816.262,021 | 34.418,561 | 222.900,067 | 627.780,515 |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 961.630,880 | 37.642,507 | 248.497,856 | 750.775,531 |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 379.122.853,026 | 27.925.381,770 | 50.829.790,212 | 356.218.444,584 |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 35.445.385,732 | 6.643.496,143 | 6.833.398,882 | 35.255.482,993 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD | 6.004.456,027 | 674.720,003 | 394.059,087 | 6.285.116,943 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 69.272.989,368 | 7.405.207,280 | 7.506.352,545 | 69.171.844,103 |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 340.792.570,482 | 40.086.180,091 | 55.937.869,735 | 324.940.880,838 |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 38.923,223 | 170,000 | 18.167,526 | 20.925,697 |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 487.208,698 | 100.275,876 | 146.939,522 | 440.545,052 |
| JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged) | 13,593 | 32.690,925 | - | 32.704,518 |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 3.404.954,692 | 534.366,392 | 3.381.044,818 | 558.276,266 |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 13.080.269,996 | 1.076.648,051 | 2.049.004,947 | 12.107.913,100 |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 281.533,577 | - | 9.940,358 | 271.593,219 |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 7.725,734 | 21.289,334 | 2.580,000 | 26.435,068 |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 287.180,330 | 2.814,424 | 7.123,958 | 282.870,796 |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 202.176,701 | 57.827,298 | 17,669 | 259.986,330 |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 2.702.400,519 | 22.883,295 | 305.747,126 | 2.419.536,688 |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 5.318.337,656 | 678.130,544 | 1.506.882,953 | 4.489.585,247 |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 6.351.388,117 | 1.364.039,506 | 867.542,557 | 6.847.885,066 |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 834,486 | 25,809 | - | 860,295 |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 4.415.613,725 | 873.108,265 | - | 5.288.721,990 |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 8.372.776,525 | 1.697.829,066 | 2.581.994,693 | 7.488.610,898 |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 9.047.102,527 | 628.102,533 | 917.732,835 | 8.757.472,225 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged) | - | 149,859 | - | 149,859 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged) | - | 8,672 | - | 8,672 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 356.742,145 | 51.740,935 | 109.360,310 | 299.122,770 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 942.040,707 | 375.484,801 | 248.403,659 | 1.069.121,849 |
| JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged) | - | 8,672 | - | 8,672 |
| JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged) | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 98.340,396 | - | 6.271,132 | 92.069,264 |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 496.498,816 | 279.074,449 | 21.869,749 | 753.703,516 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged) | - | 149,859 | - | 149,859 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - HKD | - | 778,953 | - | 778,953 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged) | - | 54.798,910 | - | 54.798,910 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - USD | - | 20.631,115 | - | 20.631,115 |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 743.967,529 | 30.755,524 | 111.519,666 | 663.203,387 |
| JPM Income Fund D (acc) - USD | 252.793,974 | 134.650,950 | 50.461,189 | 336.983,735 |
| JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) | 1.754.742,300 | 234.009,080 | 314.963,131 | 1.673.788,249 |
| JPM Income Fund D (div) - USD | 57.872,348 | 26.675,447 | 7.729,163 | 76.818,632 |
| JPM Income Fund D (mth) - USD | 319.503,193 | 35.927,595 | 10.754,104 | 344.676,684 |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 215.158,718 | 103.047,846 | 71.266,892 | 246.939,672 |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 784.289,059 | 226.089,945 | 422.812,557 | 587.566,447 |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 142.444,789 | 3.581,587 | 57.651,420 | 88.374,956 |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)* | 799.990,000 | - | 799.990,000 | - |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 3.514.192,396 | 1.056.650,917 | 1.565.433,868 | 3.005.409,445 |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 54.814,318 | 1.328,990 | 6.500,000 | 49.643,308 |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 417.196,105 | 82.493,162 | 75.057,075 | 424.632,192 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 1.603.004,003 | 67.054,902 | 218.844,869 | 1.451.214,036 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 297.719,228 | - | 4.828,537 | 292.890,691 |
| JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) | 66.467,140 | 43.141,231 | 8.733,622 | 100.874,749 |
| JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) | 607.872,692 | 68.889,494 | 153.114,730 | 523.647,456 |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 277.450,749 | 2.595.934,657 | 123.634,875 | 2.749.750,531 |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 1.670.070,250 | 1.505.496,568 | 10.486,693 | 3.165.080,125 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY* | 593,805 | 109,870 | 703,675 | - |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)* | 1.047,382 | 115,412 | 1.162,794 | - |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | | | | |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) | 1.053,052 | 220,187 | 345,512 | 927,727 |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 5.090,448 | 1.199,573 | 1.450,455 | 4.839,566 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 5.931,441 | 1.708,332 | 3.207,614 | 4.432,159 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 1.568,657 | 11,694 | 1.298,104 | 282,247 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 1.131,649 | - | 239,241 | 892,408 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 140.492,701 | 38.925,263 | 39.219,305 | 140.198,659 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 3.124,470 | 9,038 | 2.425,860 | 707,648 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 6.858,932 | 180,551 | 807,154 | 6.232,329 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 66,254 | - | - | 66,254 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 4.663,365 | 1.026,152 | 1.130,000 | 4.559,517 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 25.376,018 | 4.616,709 | 6.233,862 | 23.758,865 |
| JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD | 2.532,334 | 2.672,116 | 1.998,677 | 3.205,773 |
| JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)^ | - | 6.278,000 | - | 6.278,000 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 604.915,155 | 21.075,972 | 51.746,033 | 574.245,094 |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 12.103.242,999 | 632.111,342 | 878.247,680 | 11.857.106,661 |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 3.520,563 | 586,546 | 571,526 | 3.535,583 |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 940.327,308 | 20.083,474 | 63.359,198 | 897.051,584 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 5.066,376 | 152,784 | 471,645 | 4.747,515 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 2.784,811 | - | 124,973 | 2.659,838 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 56,000 | 79,000 | 2,000 | 133,000 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 6.425,014 | 71,353 | 744,668 | 5.751,699 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 83,156 | 42,702 | 12,708 | 113,150 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 236.886,881 | - | 79.377,073 | 157.509,808 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1.169.425,061 | 346.672,061 | 165.669,939 | 1.350.427,183 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 26.375.839,906 | 4.386.597,309 | 4.734.414,151 | 26.028.023,064 |
| JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD | 4.485.767,150 | 1.292.746,779 | 1.132.590,099 | 4.645.923,830 |
| JPM US Aggregate Bond A (div) - USD | 16.569,557 | 3.191,663 | 1.776,280 | 17.984,940 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD | 4.773.797,760 | 184.386,829 | 1.356.725,715 | 3.601.458,874 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD | 136.716,357 | 12.591,154 | 12.420,947 | 127.886,564 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged) | 992.507,994 | 287.844,483 | 233.931,859 | 1.046.420,618 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 34.587.617,874 | 4.452.249,703 | 6.917.648,990 | 32.122.218,587 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 1.438.952,894 | 198.770,737 | 359.758,375 | 1.277.965,256 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD | 82.177.806,096 | 21.075.488,178 | 17.131.775,112 | 86.121.519,162 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 10.734,086 | 3.600,829 | 4.745,547 | 9.589,368 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD | 430.539,691 | 19.215,614 | 142.230,315 | 307.524,990 |
| JPM US Aggregate Bond C (div) - USD | 274.323,365 | 44.942,561 | 13.444,053 | 305.821,873 |
| JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD | 672.482,753 | 46.088,625 | 53.200,029 | 665.371,349 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1.123.932,759 | 136.304,170 | 209.393,662 | 1.050.843,267 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 1.415.160,887 | 67.441,424 | 259.698,134 | 1.222.904,177 |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 579.588,854 | 68.122,889 | 299.771,965 | 347.939,778 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | 6.155,619 | 2.514,959 | 2.644,922 | 6.025,656 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 1.176.535,801 | 267.547,662 | 79.000,317 | 1.365.083,146 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 7.361.230,906 | 570.294,143 | 781.108,992 | 7.150.416,057 |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)^ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 89.718,000 | 4.248,473 | 10.725,000 | 83.241,473 |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD^ | - | 9.252,000 | - | 9.252,000 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 5.262.709,069 | 339.428,019 | 2.326.728,125 | 3.275.408,963 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 1.132.424,554 | 62.583,661 | 143.520,305 | 1.051.487,910 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | 3.685,256 | - | - | 3.685,256 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 795.773,781 | 1.388,026 | 2.593,107 | 794.568,700 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 18.856,403 | 127,663 | 5.143,392 | 13.840,674 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 1.070.515,181 | 42.061,420 | 56.952,290 | 1.055.624,311 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 1.099.168,725 | 1.400,000 | 201.858,480 | 898.710,245 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 5.624.677,182 | 18.335,027 | 1.438.726,032 | 4.204.286,177 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | 166.753,558 | 60.390,851 | 1.464,597 | 225.679,812 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | 84.154,447 | 9.340,102 | 5.267,251 | 88.227,298 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 8.596,878 | 296,701 | 1.874,658 | 7.018,921 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 45.545,080 | 5.077,342 | 3.734,116 | 46.888,306 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 94.163,653 | 638,858 | 3.704,000 | 91.098,511 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 26.467,246 | 2.485,992 | 2.025,940 | 26.927,298 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 4.544.829,860 | 46.066,322 | 29.273,747 | 4.561.622,435 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 236.113,751 | 2.156,481 | 48.169,678 | 190.100,554 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)^ | 5.271,666 | 1.957,000 | 7.228,666 | - |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 9.459,479 | - | - | 9.459,479 |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 450.622,984 | 24.145,666 | 22.693,927 | 452.074,723 |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 271.465,000 | - | 45.270,000 | 226.195,000 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD | 88.735,000 | 36.135,000 | 3.670,000 | 121.200,000 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD* | 25.225,988 | - | 25.225,988 | - |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 520.542,519 | 67.234,180 | 163.383,364 | 424.393,335 |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD | 635.744,407 | 79.245,767 | 194.844,364 | 520.145,810 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 572.504,815 | 5,352 | 842,281 | 571.667,886 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)* | 29.484,917 | 191,696 | 29.676,613 | - |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 57.435,863 | - | 35.260,262 | 22.175,601 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | 78.749,239 | 196.074,265 | 164.118,949 | 110.704,555 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 368.716,930 | 9.021,367 | 254.660,024 | 123.078,273 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 10.655.362,598 | 3.168.908,547 | 2.240.122,595 | 11.584.148,550 |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 44.468,620 | - | 22.668,620 | 21.800,000 |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD | 927.284,321 | 760.125,504 | 627.757,177 | 1.059.652,648 |
| JPM US Short Duration Bond C (mth) - USD | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 358.627,662 | 88.221,422 | 123.408,490 | 323.440,594 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 523.397,305 | 43.063,483 | 74.618,012 | 491.842,776 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 8.413.612,417 | 404.619,145 | 5.422.570,079 | 3.395.661,483 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 900.072,320 | 1.018.328,962 | 240.727,212 | 1.677.674,070 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^ | - | 2.897.189,324 | 2.235.918,448 | 661.270,876 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 56.852,829 | - | - | 56.852,829 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 41.680,859 | - | - | 41.680,859 |
| JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^ | - | 443.156,215 | 9.379,156 | 433.777,059 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | | | | |
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR | 1.168.976,798 | 754.237,269 | 597.952,803 | 1.325.261,264 |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 121.482,988 | 169.189,392 | 70.302,575 | 220.369,805 |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 1.961.972,073 | 1.464.385,178 | 653.590,642 | 2.772.766,609 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 19.425,196 | 282,619 | 1.837,335 | 17.870,480 |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 181.418,495 | 5.919,127 | 23.938,292 | 163.399,330 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 833.030,806 | 19.576,494 | 91.361,110 | 761.246,190 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 4.016.480,108 | 123.409,554 | 388.971,098 | 3.750.918,564 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 33.687,499 | 1.065,182 | 6.113,331 | 28.639,350 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 672.276,410 | 33.786,865 | 130.968,634 | 575.094,641 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | 12.398,748 | - | 1.342,500 | 11.056,248 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | 530.936,250 | 113.468,780 | 220.198,520 | 424.206,510 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 719,299 | - | 501,610 | 217,689 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | 48.321,897 | 632,370 | 32.744,030 | 16.210,237 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 41.323,645 | 10.271,840 | 13.541,420 | 38.054,065 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | 232.026,762 | 6.742,900 | 56.708,010 | 182.061,652 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | 8.602,387 | - | 2.063,220 | 6.539,167 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 368.937,894 | 41.037,050 | 76.905,560 | 333.069,384 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 1.541,014 | - | - | 1.541,014 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 231.501,132 | 63.886,540 | 140.624,490 | 154.763,182 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | 9,637 | 0,050 | - | 9,687 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 1.483,064 | - | 1.363,060 | 120,004 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 1.988,304 | 0,050 | 1.980,000 | 8,354 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | 74.806,396 | 2.173,590 | 10.725,360 | 66.254,626 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 61.264,714 | 566,350 | 17.114,020 | 44.717,044 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 150.803,120 | 6.357,140 | 50.360,070 | 106.800,190 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 7.939.623,048 | 324.513,900 | 1.672.744,640 | 6.591.392,308 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 432.318,995 | 8.951,980 | 41.080,570 | 400.190,405 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 92.087,071 | 5.614,530 | 4.237,860 | 93.463,741 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 8.928,491 | 2.619,950 | 128,720 | 11.419,721 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD | 20.472,336 | 2.072,600 | 1.515,760 | 21.029,176 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | 143.656,000 | 2.540,000 | 26.511,000 | 119.685,000 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 475.777,470 | 2.489,260 | 100.514,510 | 377.752,220 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 5.190,838 | - | 5.063,840 | 126,998 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 317.541,207 | 63.841,260 | 56.074,550 | 325.307,917 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 173.101,407 | 7.805,410 | 176.333,650 | 4.573,167 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 83.772,649 | 1.111,000 | 83.289,650 | 1.593,999 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | 141.202,000 | 6.332,000 | 100.565,000 | 46.969,000 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 1.589.047,843 | 46.616,880 | 796.641,870 | 839.022,853 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 233.824,318 | 92.150,270 | 57.919,310 | 268.055,278 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 50.910,139 | 6.454,140 | 24.110,580 | 33.253,699 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 61.620,064 | 2.080,000 | 7.728,000 | 55.972,064 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 64.263,601 | 612,000 | 19.148,140 | 45.727,461 |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | 15.706,554 | 8.955,440 | 1.834,030 | 22.827,964 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 476.318,955 | - | 5.822,820 | 470.496,135 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 5.109.492,209 | - | 1.620.029,130 | 3.489.463,079 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 166.021,231 | 21.885,120 | 899,150 | 187.007,201 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 40.515,977 | - | - | 40.515,977 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | 26.045,849 | 2.927,684 | 3.514,402 | 25.459,131 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | 21,268 | - | - | 21,268 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | 45.606,158 | 2.270,244 | 5.330,095 | 42.546,307 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | 8.637,259 | 1.552,261 | 3.079,542 | 7.109,978 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | 1.552,718 | - | - | 1.552,718 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | 113.907,121 | 33.229,816 | 21.564,010 | 125.572,927 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 315,146 | 2.542,881 | - | 2.858,027 |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 2.687,456 | 485,856 | - | 3.173,312 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | 27.724,179 | 1.474,649 | 3.428,804 | 25.770,024 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | 19.234,212 | 3.278,724 | 3.113,485 | 19.399,451 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | 548.454,398 | 24.122,100 | 19.830,388 | 552.746,110 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 413,341 | - | - | 413,341 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 806.890,972 | - | 154.259,000 | 652.631,972 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 3.242.295,427 | - | 852.961,361 | 2.389.334,066 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 484,557 | - | - | 484,557 |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 59.812,000 | - | - | 59.812,000 |

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) | | | |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | - | 15,26 | 17,58 |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | - | 7,80 | 8,57 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR | - | 53,45 | 62,42 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP | - | 5,81 | 6,78 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD | - | 58,04 | 64,73 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR | - | 68,16 | 77,88 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD | - | 10,15 | 11,06 |
| JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP | - | 49,95 | 58,28 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR | - | 71,05 | 82,49 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD | - | 6,99 | 7,74 |
| JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD | - | 84,30 | 91,83 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR | - | 80,18 | 91,44 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD | - | 74,43 | 80,97 |
| JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR | - | 59,97 | 69,63 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | - | 94.708.386 | 116.428.607 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | | |
| JPM America Equity A (acc) - AUD | 42,57 | 39,90 | 32,59 |
| JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) | 28,42 | 26,31 | 22,90 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR | 305,15 | 282,85 | 251,07 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 24,98 | 23,11 | 20,19 |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 40,63 | 37,26 | 31,60 |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | 12,02 | 11,15 | - |
| JPM America Equity A (acc) - SGD* | - | 11,41 | 9,96 |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 48,39 | 44,24 | 37,45 |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 362,22 | 331,14 | 280,30 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | 250,64 | 231,28 | 203,43 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 27,35 | 25,20 | 21,83 |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 63,81 | 58,08 | 48,74 |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | 142,31 | 129,93 | 114,12 |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 404,37 | 368,93 | 310,29 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR | 34,77 | 32,36 | 28,96 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 22,06 | 20,48 | 18,04 |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 40,56 | 37,23 | 31,76 |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | 196,60 | 181,38 | 159,50 |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 434,34 | 395,27 | 331,55 |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 179,36 | 165,12 | 142,86 |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 205,94 | 187,33 | 157,01 |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 109,09 | 99,63 | 83,70 |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 67,79 | 61,49 | 51,25 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.964.543.134 | 4.221.665.751 | 3.440.195.346 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | 21,09 | 21,24 | 20,97 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD | 23,48 | 23,91 | 23,17 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - USD | 23,36 | 23,20 | 21,84 |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 104,75 | 105,51 | 100,05 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 156,16 | 156,58 | 153,27 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 15,03 | 15,24 | 14,65 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 174,80 | 172,89 | 161,44 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | 112,45 | 114,04 | 112,93 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 103,72 | 104,86 | 99,66 |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD | 9,70 | 9,88 | - |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | 17,52 | 17,71 | 17,62 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | 555,64 | 574,65 | 603,93 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 19,41 | 19,35 | 18,36 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | 103,15 | 103,41 | 101,17 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 167,91 | 166,04 | 154,98 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | 111,27 | 111,46 | 108,90 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 107,16 | 105,89 | 98,69 |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 91,67 | 94,89 | 90,06 |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | 120,54 | 121,83 | 121,18 |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 139,03 | 136,97 | 126,88 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.014.892.476 | 1.332.598.204 | 1.345.431.176 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | 80,56 | 84,36 | 90,79 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 7,17 | 7,60 | 8,03 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 6,52 | 6,82 | 7,11 |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 32,98 | 34,05 | 34,95 |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 13,30 | 13,75 | 14,13 |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | 119,21 | 124,29 | 132,64 |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 158,48 | 163,00 | 165,93 |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 145,56 | 151,05 | 154,48 |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD | 9,68 | 10,24 | - |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | 108,81 | 114,36 | 124,01 |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 134,40 | 139,34 | 144,11 |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | 94,12 | 98,11 | 104,66 |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 108,11 | 111,17 | 113,13 |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 107,91 | 110,89 | 112,67 |
| JPM Asia Growth X (acc) - USD | 22,44 | 22,99 | 23,20 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.060.524.180 | 1.228.137.474 | 1.326.970.481 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | | |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | 22,82 | 22,38 | 23,29 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD | 15,83 | 15,36 | 15,27 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD | 17,30 | 17,16 | 17,54 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD | 25,26 | 24,44 | 24,27 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP | 119,62 | 117,23 | 122,51 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | 146,43 | 143,20 | 143,30 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 170,93 | 167,01 | 172,39 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 182,53 | 175,92 | 173,23 |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 154,16 | 151,27 | 151,63 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 139,61 | 137,50 | 144,22 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 154,54 | 150,14 | 150,22 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 158,24 | 154,57 | 159,50 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 150,95 | 145,45 | 143,17 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 133,25 | 130,07 | 134,01 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 82,16 | 79,11 | 77,75 |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 226,95 | 217,86 | 212,81 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.071.684.318 | 1.382.891.389 | 1.083.784.293 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | 60,73 | 56,20 | 43,14 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | 9,82 | 9,19 | 6,93 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 7,80 | 7,09 | 5,20 |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 5,94 | 5,74 | 4,42 |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 16,18 | 14,66 | 10,66 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | 60,40 | 56,16 | 43,55 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 6,66 | 6,09 | 4,50 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | 116,62 | 107,46 | 81,85 |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | 54,27 | 50,47 | 39,13 |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 152,40 | 137,56 | 99,08 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 130.095.915 | 144.035.944 | 116.800.418 |
| JPMorgan Funds - China Fund | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | 57,27 | 65,78 | 88,90 |
| JPM China A (acc) - RMB | 4,12 | 4,76 | 5,65 |
| JPM China A (acc) - SGD | 16,12 | 18,73 | 24,86 |
| JPM China A (acc) - USD | 36,65 | 41,51 | 53,50 |
| JPM China A (dist) - HKD | 12,69 | 14,51 | 18,83 |
| JPM China A (dist) - USD | 56,12 | 63,58 | 81,95 |
| JPM China C (acc) - RMB | 5,15 | 5,93 | 6,99 |
| JPM China C (acc) - USD | 41,43 | 46,75 | 59,78 |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | 52,15 | 59,87 | 79,86 |
| JPM China C (dist) - USD | 150,30 | 170,21 | 218,07 |
| JPM China CPF (acc) - SGD | 7,54 | 8,76 | - |
| JPM China D (acc) - EUR | 106,73 | 123,17 | 168,07 |
| JPM China D (acc) - USD | 39,40 | 44,85 | 58,38 |
| JPM China F (acc) - USD | 95,50 | 108,76 | 141,67 |
| JPM China I (acc) - EUR | 53,46 | 61,14 | 81,94 |
| JPM China I (acc) - USD | 86,97 | 98,12 | 125,44 |
| JPM China I (dist) - USD | 50,71 | 57,37 | 73,47 |
| JPM China I2 (acc) - USD^ | 81,51 | - | - |
| JPM China T (acc) - EUR | 95,42 | 110,10 | 150,21 |
| JPM China X (acc) - USD | 168,51 | 189,40 | 240,30 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.166.005.114 | 5.394.339.354 | 6.216.283.539 |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | 19,01 | 22,56 | 30,33 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD | 13,55 | 15,91 | 20,59 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB | 149,89 | 179,05 | 213,12 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK | 744,45 | 935,31 | - |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | 10,82 | 12,98 | 17,25 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | 21,04 | 24,63 | 31,79 |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | 58,95 | 70,01 | 94,25 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR | 20,34 | 24,04 | 32,09 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 87,34 | 103,58 | 122,85 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | 14,55 | 17,02 | 21,83 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | 160,38 | 190,84 | 225,39 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | 22,52 | 26,26 | 33,63 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | 92,43 | 108,56 | 146,03 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | 21,53 | 25,24 | 32,36 |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | 98,94 | 117,85 | 159,68 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | 55,12 | 65,16 | 86,93 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | 57,27 | 66,94 | 89,93 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | 5,37 | 6,42 | 8,46 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | 97,05 | 113,16 | 144,90 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged) | 64,22 | 75,39 | 86,66 |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | 116,61 | 137,25 | 176,00 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | 97,20 | 114,80 | 152,94 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 88,02 | 104,28 | 123,45 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | 97,65 | 113,77 | 145,47 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | 59,76 | 70,25 | 90,10 |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | 78,23 | 93,24 | 126,46 |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | 59,36 | 68,96 | 87,63 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP* | - | 66,76 | 90,30 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD* | - | 64,10 | 82,28 |
| Nettovermögen insgesamt in CNH | 27.015.849.988 | 38.866.137.085 | 45.000.613.459 |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 83,75 | 85,58 | 71,96 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 87,19 | 87,74 | 74,84 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 85,59 | 86,46 | 72,07 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 85,40 | 84,77 | 68,98 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 86,97 | 87,70 | 74,83 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 84,79 | 84,33 | 68,98 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 84,77 | 86,36 | 72,18 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 88,18 | 88,48 | 75,07 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 86,56 | 87,20 | 72,29 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 89,82 | 89,12 | 75,34 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 86,38 | 85,50 | 69,19 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 85,66 | 87,74 | 75,05 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 85,13 | 86,43 | 72,28 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 88,45 | 88,44 | 75,34 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 105,63 | 106,82 | 92,04 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 83,86 | 85,14 | 71,69 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 83,68 | 83,48 | 68,61 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 88,00 | 88,35 | 75,05 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 86,47 | 87,14 | 72,28 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 11.511,00 | 11.628,00 | 8.851,00 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 86,25 | 85,40 | 69,19 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 86,79 | 87,72 | 75,05 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 85,16 | 86,47 | 72,28 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 88,53 | 88,76 | 75,16 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 87,07 | 87,59 | 72,38 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 86,80 | 85,82 | 69,30 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | 1.069,38 | 1.133,76 | - |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 91,81 | 90,74 | 73,21 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 85,47 | 86,42 | 74,44 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 83,87 | 85,15 | 71,69 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | 89,46 | 89,44 | 75,37 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | 87,57 | 86,42 | 69,48 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 186.135.136 | 214.539.389 | 193.940.222 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | 0,20 | 0,19 | 4,80 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 1,10 | 1,07 | 25,26 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | 0,38 | 0,37 | 9,20 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | 1,07 | 1,04 | 24,47 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | 0,21 | 0,21 | 5,20 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | 1,71 | 1,66 | 39,12 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | 1,10 | 1,09 | 26,78 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | 1,09 | 1,06 | 24,99 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | 0,30 | 0,30 | 7,31 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | 1,12 | 1,09 | 25,68 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | 0,17 | 0,17 | 4,25 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | 0,76 | 0,74 | 17,54 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | 0,28 | 0,28 | 6,88 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 3.683.617 | 3.640.728 | 89.826.636 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) | | | |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR | - | 6,25 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD | - | 34,43 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR | - | 11,96 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD | - | 33,36 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR | - | 6,79 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD | - | 53,52 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR | - | 34,95 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD | - | 34,19 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR | - | 9,48 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD | - | 34,89 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR | - | 5,55 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD* | - | 24,07 | - |
| JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR | - | 9,02 | - |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | - | 125.609.931 | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 88,24 | 86,50 | 85,32 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 123,85 | 120,04 | 118,75 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 137,05 | 131,04 | 123,66 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 91,78 | 90,90 | 92,01 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 81,92 | 79,60 | 80,11 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 72,82 | 72,30 | 75,16 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 7,10 | 7,00 | 7,08 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 8,57 | 8,44 | 8,49 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 8,65 | 8,49 | 8,43 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 8,21 | 8,24 | 8,42 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 7,33 | 7,26 | 7,31 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 77,78 | 76,17 | 75,58 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 131,31 | 126,73 | 124,31 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 145,92 | 138,93 | 129,99 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 97,06 | 96,77 | 98,31 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 95,60 | 94,54 | 94,27 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 80,96 | 80,04 | 82,51 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 113,97 | 110,88 | 110,52 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 66,99 | 66,76 | 69,92 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR | 94,70 | 94,36 | 98,88 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR | 106,51 | 102,77 | - |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 90,21 | 85,87 | 80,32 |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 80,25 | 79,19 | 80,40 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 113,96 | 110,87 | 110,51 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 66,99 | 66,75 | 69,92 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 141,60 | 136,13 | 132,46 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 164,46 | 155,96 | 144,76 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 101,21 | 101,00 | 102,70 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 656.741.858 | 634.555.595 | 457.638.173 |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 21,00 | 21,09 | 21,34 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 85,60 | 85,94 | 86,01 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 19,08 | 19,40 | 19,29 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 29,15 | 28,88 | 27,88 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 50,86 | 50,55 | 51,03 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 38,99 | 38,67 | 37,34 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 123,90 | 124,00 | 124,65 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 91,27 | 91,27 | 90,67 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 34,04 | 33,61 | 32,22 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | 92,84 | 93,58 | - |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP | 105,19 | 104,85 | 105,23 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 126,60 | 125,95 | 121,19 |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 87,40 | 87,40 | 87,72 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 13,37 | 13,48 | 13,74 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 105,20 | 106,01 | 106,91 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD | 40,66 | 40,45 | 39,35 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 23,30 | 23,31 | 23,42 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 101,34 | 101,31 | 100,61 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 15,29 | 15,47 | 15,26 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 23,04 | 22,74 | 21,79 |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 94,98 | 95,79 | 96,49 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 118,22 | 118,20 | 118,60 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 110,59 | 109,07 | 104,39 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 96,62 | 97,43 | 98,16 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 107,78 | 107,28 | 103,10 |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 106,59 | 107,50 | 109,66 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 145,32 | 144,83 | 144,28 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD | 44,11 | 43,36 | 41,21 |
| JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 18,54 | 18,77 | 18,99 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 7.084.866.080 | 8.117.285.748 | 7.932.197.448 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 80,17 | 81,45 | 83,78 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 108,17 | 108,26 | 111,68 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD | 14,58 | 14,76 | 14,96 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 12,80 | 12,79 | 12,78 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD | 281,43 | 277,83 | 273,36 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 107,68 | 109,22 | 114,00 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP | 80,81 | 81,01 | 84,27 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD | 107,56 | 107,64 | 107,12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 98,64 | 99,84 | 101,92 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 110,56 | 110,23 | 112,91 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | 582,31 | 594,03 | 642,94 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 417,15 | 410,24 | 400,86 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 104,81 | 106,69 | 111,52 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 81,30 | 81,77 | 85,88 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 102,95 | 104,68 | 104,49 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 100,69 | 101,16 | 105,16 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN | 485,68 | 499,34 | 548,61 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD | 119,46 | 118,40 | 117,44 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR | 143,55 | 143,08 | 146,51 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD | 13,28 | 13,39 | 13,46 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 132,44 | 130,22 | 127,19 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 106,04 | 105,62 | 107,98 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 99,51 | 97,77 | 95,35 |
| JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR | 100,09 | 100,57 | 104,58 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR | 122,21 | 121,33 | 123,17 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP | 110,97 | 108,96 | 110,23 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 516,42 | 505,77 | 489,77 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 146,53 | 148,08 | 154,71 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.371.951.684 | 2.789.110.878 | 3.227.778.220 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 17,29 | 16,44 | 16,22 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 19,13 | 17,95 | 16,89 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP | 12,41 | 11,73 | 11,63 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD | 136,10 | 128,48 | 121,91 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 161,62 | 153,14 | 150,00 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 32,36 | 30,25 | 28,26 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 119,43 | 113,28 | 112,46 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 164,36 | 157,14 | 156,64 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 16,51 | 15,57 | 14,80 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 188,84 | 176,47 | 164,83 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 110,17 | 104,17 | 98,94 |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 163,67 | 156,49 | 155,99 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 191,35 | 180,56 | 175,28 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 19.279,00 | 18.317,00 | 15.960,00 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 123,90 | 115,32 | 106,79 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.157.904.981 | 1.295.853.343 | 1.281.758.522 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) | | | |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR | 94,12 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD | 94,41 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR | 94,12 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD | 94,39 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR | 94,41 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD | 94,72 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR | 94,41 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD | 94,64 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR | 94,41 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR | 94,41 | - | - |
| JPM Emerging Markets Social Advancement S2 (acc) - EUR | 94,56 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.736.550 | - | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 103,73 | 104,61 | 107,51 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 7,66 | 7,81 | 7,88 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 104,29 | 103,74 | 101,70 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 103,49 | 104,51 | 107,43 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 104,09 | 103,67 | 101,65 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 107,04 | 107,51 | 109,67 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 107,61 | 106,62 | 103,75 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 104,87 | 106,25 | 108,89 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 106,02 | 105,38 | 103,02 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 96,41 | 97,60 | 101,06 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 107,22 | 107,66 | 109,78 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD | 103,61 | 102,65 | - |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 105,29 | 106,66 | 109,31 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 112,12 | 112,51 | 114,55 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 81,17 | 82,17 | 85,08 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 82,17 | 82,19 | 83,09 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 105,90 | 104,49 | 100,76 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 872.161.840 | 1.129.294.612 | 719.343.192 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) | | | |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR | - | 26,53 | 26,89 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | - | 30,54 | 29,36 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD | - | 33,60 | 32,59 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD | - | 16,53 | 15,77 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD | - | 147,06 | 142,52 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | - | 155,40 | 159,06 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | - | 34,41 | 33,40 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | - | 123,45 | 124,17 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | - | 96,30 | 91,87 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | - | 153.473.944 | 174.085.971 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 339,46 | 337,18 | 266,72 |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 137,31 | 138,31 | 110,66 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 207,77 | 205,50 | 161,56 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 174,08 | 176,11 | 141,53 |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 309,63 | 308,71 | 246,00 |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 223,08 | 220,60 | 173,37 |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 143,97 | 142,27 | 111,66 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 103.637.197 | 108.936.111 | 86.755.620 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | |
| JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) | 231,26 | 228,78 | 181,57 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | 24,61 | 24,05 | 18,93 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 318,66 | 308,33 | 235,27 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 67,07 | 66,76 | 53,51 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 13,12 | 12,88 | 9,86 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) | 170,87 | 168,12 | 131,96 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - EUR | 34,88 | 33,91 | 26,41 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 160,47 | 154,42 | 116,54 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 197,30 | 196,04 | 157,37 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 145,32 | 143,31 | 109,67 |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 17,11 | 16,78 | 13,31 |
| JPM Euroland Equity I (acc) - EUR | 148,15 | 144,03 | 112,13 |
| JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR | 139,33 | 135,40 | 105,31 |
| JPM Euroland Equity T (acc) - EUR | 132,42 | 129,94 | 103,05 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 916.584.249 | 913.553.222 | 761.126.596 |

(4) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 19,02 | 18,57 | 15,38 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 31,85 | 30,96 | 26,02 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) | 18,67 | 18,12 | 14,90 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD | 10,32 | - | - |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 17,91 | 17,49 | 14,38 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 193,74 | 185,81 | 149,04 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 263,22 | 254,63 | 207,22 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 24,67 | 24,31 | 20,71 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 32,55 | 31,71 | 26,90 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 43,79 | 42,39 | 35,36 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 206,88 | 197,59 | 157,23 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 281,59 | 271,30 | 219,09 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 120,17 | 118,79 | 101,17 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 139,20 | 136,04 | 115,22 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 26,86 | 26,21 | 22,19 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 177,64 | 171,01 | 138,19 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) | 230,06 | 223,41 | 183,23 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR | 42,13 | 40,78 | 34,01 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD | 108,81 | 103,90 | - |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 241,74 | 232,86 | 187,97 |
| JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR | 128,00 | 124,91 | 105,82 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR | 207,43 | 200,02 | 165,44 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged) | 172,69 | 165,70 | 132,68 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 451.454.541 | 459.581.535 | 520.137.052 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 49,36 | 48,12 | 46,57 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 26,02 | 25,72 | 25,13 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 199,04 | 193,23 | 185,60 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 172,69 | 173,96 | 170,16 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 27,87 | 27,31 | 26,72 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 187,97 | 182,49 | 175,21 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 113,84 | 110,42 | 105,85 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 158,11 | 152,89 | 145,69 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 163.478.557 | 272.048.541 | 362.022.300 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 73,22 | 71,78 | 61,32 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 541,90 | 528,73 | 436,99 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 44,62 | 43,75 | 37,40 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP | 36,72 | 35,62 | 30,37 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR | 482,62 | 471,40 | 399,89 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) | 206,76 | 200,96 | 164,84 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR | 395,88 | 388,20 | 329,58 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP | 209,47 | 203,58 | 172,26 |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | 22,54 | 22,21 | 19,17 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 190,00 | 185,55 | 157,34 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 186,91 | 182,35 | 154,32 |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 280,39 | 272,71 | 229,39 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 711.672.125 | 705.210.002 | 691.936.714 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 159,86 | 158,84 | 157,34 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | 150,76 | 148,52 | 145,51 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1.377,11 | 1.352,54 | 1.317,94 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 136,04 | 131,90 | 123,22 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | 200,16 | 195,57 | 186,99 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | 118,18 | 116,67 | 114,29 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | 102,86 | 100,59 | 98,06 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | 91,86 | 89,82 | 86,52 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | 145,05 | 142,12 | 138,15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 135,79 | 133,20 | 127,65 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | 116,08 | 114,50 | 112,85 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | 145,37 | 142,30 | 138,47 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | 130,43 | 128,44 | 124,81 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR^ | 100,23 | - | - |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged) | 10.139,00 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 596.468.394 | 329.929.407 | 200.178.641 |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 14,46 | 13,87 | 11,51 |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 26,72 | 25,49 | 21,35 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 28,30 | 26,64 | 21,29 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 299,83 | 285,19 | 233,60 |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 64,97 | 63,31 | 54,37 |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 58,45 | 56,19 | 46,08 |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 35,94 | 34,19 | 28,50 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 236,01 | 221,51 | 176,09 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 317,93 | 301,43 | 245,85 |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 175,65 | 171,60 | 147,41 |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 202,97 | 195,59 | 160,28 |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 19,37 | 18,55 | 15,66 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD | 20,82 | 19,67 | 15,85 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) | 266,61 | 254,48 | 210,37 |
| JPM Europe Equity I (acc) - EUR | 174,70 | 166,18 | 138,43 |
| JPM Europe Equity I2 (acc) - EUR | 111,44 | 106,03 | - |
| JPM Europe Equity X (acc) - EUR | 39,76 | 37,72 | 31,27 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 848.585.153 | 790.422.935 | 666.237.335 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | 23,44 | 22,41 | 19,26 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 28,16 | 26,57 | 21,81 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 285,48 | 272,93 | 227,12 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 18,65 | 18,14 | 15,82 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP | 16,14 | 15,52 | 13,50 |
| JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR | 163,15 | 155,69 | 133,30 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | 311,78 | 297,27 | 253,67 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 229,74 | 216,08 | 175,92 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 305,39 | 290,89 | 240,33 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 148,65 | 145,18 | 128,30 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 123,48 | 119,14 | 103,58 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR | 20,01 | 19,23 | 16,70 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD | 24,12 | 22,87 | 18,96 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) | 248,66 | 238,99 | 201,05 |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | 155,28 | 148,06 | 126,30 |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 146,53 | 139,61 | 119,08 |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 32,24 | 30,65 | 25,96 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.650.357.704 | 1.795.597.487 | 1.546.448.890 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 33,74 | 32,35 | 30,59 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK | 1.230,91 | 1.249,30 | 1.075,92 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | 207,89 | 196,64 | 177,45 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 201,27 | 191,86 | 174,06 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | 82,96 | 80,87 | 77,44 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 35,38 | 34,13 | 32,58 |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 41,77 | 39,90 | 37,44 |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 187,74 | 183,71 | 176,22 |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 23,40 | 22,55 | 21,54 |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 282,42 | 269,68 | 252,99 |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 110,14 | 105,07 | 98,37 |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 204,94 | 194,91 | 181,37 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 399.050.594 | 400.034.586 | 403.700.723 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 40,50 | 39,88 | 34,49 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 23,64 | 23,35 | 20,25 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 37,41 | 36,54 | 31,57 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 47,16 | 46,25 | 39,69 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 99,73 | 97,46 | 81,05 |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 245,82 | 243,88 | 211,67 |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 24,31 | 24,02 | 20,93 |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 177,90 | 174,43 | 149,61 |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 146,80 | 143,83 | 123,18 |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 205,51 | 200,74 | 170,88 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 693.571.139 | 712.355.087 | 754.560.297 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 19,69 | 18,46 | 16,13 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 16,89 | 16,37 | 14,82 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 21,85 | 20,97 | 19,22 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 27,00 | 25,22 | 21,87 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 143,32 | 133,59 | 111,89 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 133,52 | 129,79 | 117,61 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP* | - | 105,92 | 95,55 |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 20,56 | 19,35 | 17,05 |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 142,29 | 132,88 | 115,19 |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 103,49 | 100,89 | 92,13 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 125,95 | 117,53 | 101,73 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 100,15 | 97,41 | 86,80 |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 173,53 | 161,45 | 138,90 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.316.702.306 | 1.333.924.116 | 1.745.471.037 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 158,48 | 153,00 | 128,64 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 170,14 | 163,46 | 136,06 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 110,43 | 108,48 | 92,39 |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 139,08 | 134,80 | 114,22 |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 170,63 | 163,89 | 136,36 |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 134,26 | 128,90 | 107,15 |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 112,80 | 108,23 | 89,85 |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 105,42 | 102,19 | 86,61 |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 157,87 | 151,22 | 125,12 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 882.037.737 | 798.228.965 | 669.603.981 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 119,13 | 113,34 | 104,99 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 1.228,40 | 1.236,93 | 1.042,92 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 122,85 | 116,43 | 107,06 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 88,13 | 84,70 | 79,70 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 111,44 | 106,58 | 99,78 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 123,00 | 116,64 | 107,22 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 124,07 | 117,45 | 107,74 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 125,20 | 118,39 | 108,36 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 1.291,93 | 1.292,75 | 1.076,33 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 86,33 | 82,56 | 77,29 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 389.103.802 | 380.074.435 | 245.477.730 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | | | |
| JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) | 358,97 | 335,57 | 283,41 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | 53,15 | 49,08 | 41,79 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 23,49 | 21,67 | 18,10 |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 67,81 | 62,63 | 53,35 |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 37,67 | 34,35 | 27,93 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 46,25 | 42,56 | 35,99 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 55,32 | 50,85 | 42,17 |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 331,85 | 301,18 | 242,97 |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 292,13 | 270,49 | 230,33 |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 319,95 | 292,25 | 237,38 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 59,87 | 55,57 | 47,80 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 19,47 | 18,05 | 15,23 |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged) | 125,33 | 116,65 | - |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 398,18 | 366,26 | 309,61 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 167,12 | 153,58 | 127,30 |
| JPM Global Focus I (acc) - USD^ | 109,62 | - | - |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 148,98 | 136,92 | 115,50 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 175,68 | 161,30 | 133,43 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 186,59 | 169,16 | 136,12 |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 279,16 | 259,09 | 222,88 |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 77,90 | 71,38 | 59,85 |
| JPM Global Focus X (acc) - USD^ | 106,55 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 4.268.189.188 | 3.058.861.833 | 2.356.144.743 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 139,12 | 129,00 | 107,77 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | 207,03 | 190,00 | 159,57 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged) | 13,22 | 12,29 | 10,00 |
| JPM Global Growth A (acc) - USD | 25,87 | 23,42 | 18,76 |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 11,92 | 11,08 | 9,04 |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 48,14 | 43,59 | 34,92 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | 168,83 | 154,17 | 128,20 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 15,53 | 14,36 | 11,57 |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 34,69 | 31,25 | 24,79 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | 144,84 | 133,42 | 112,90 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 11,77 | 10,98 | 9,00 |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 20,32 | 18,46 | 14,90 |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 83,17 | 75,67 | 61,23 |
| JPM Global Growth I (acc) - EUR | 110,50 | 100,89 | - |
| JPM Global Growth I (acc) - JPY | 27.221,00 | 25.025,00 | 18.670,00 |
| JPM Global Growth I (acc) - USD | 177,17 | 159,57 | 126,52 |
| JPM Global Growth T (acc) - EUR | 144,83 | 133,41 | 112,90 |
| JPM Global Growth X (acc) - EUR | 35,46 | 32,28 | 26,67 |
| JPM Global Growth X (acc) - USD | 29,11 | 26,13 | 20,60 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 404.247.419 | 371.744.674 | 363.555.520 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | | | |
| JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged) | 9,33 | 9,28 | 9,06 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | 266,68 | 264,62 | 266,16 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 129,67 | 129,00 | 127,70 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 9,48 | 9,42 | 9,14 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 480,02 | 469,87 | 450,81 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | 130,37 | 129,37 | 130,14 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | 374,71 | 367,88 | 369,13 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 446,69 | 437,24 | 419,47 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 183,83 | 181,78 | 181,54 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 585,75 | 571,36 | 544,36 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | 179,45 | 177,46 | 177,27 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | 126,76 | 123,96 | 123,40 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 258,28 | 251,96 | 240,07 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | 161,22 | 160,79 | 163,36 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) | 600,61 | 591,12 | 552,37 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | 411,84 | 405,15 | 392,61 |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 92,17 | 90,72 | 88,00 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | 153,69 | 151,95 | 151,71 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 230,41 | 224,71 | 214,01 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR | 100,41 | 99,17 | - |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 161,56 | 157,40 | 149,58 |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | 252,97 | 252,26 | 256,24 |
| JPM Global Healthcare X (acc) - JPY | 39.266,00 | 38.929,00 | 34.601,00 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.680.262.221 | 4.720.152.070 | 4.594.079.806 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | | | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | 20,56 | 19,45 | 19,23 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | 137,72 | 128,79 | 126,97 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD | 17,75 | 16,99 | 16,51 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 13,93 | 12,99 | 12,26 |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | 15,61 | 15,12 | 15,34 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | 20,67 | 19,48 | 19,13 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 12,44 | 11,56 | 10,83 |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | 136,49 | 132,22 | 132,19 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | 12,16 | 11,56 | 11,55 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - USD | 8,34 | 7,83 | 7,46 |
| JPM Global Natural Resources F (acc) - USD | 157,37 | 147,60 | 140,77 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR | 170,01 | 160,18 | 157,23 |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - EUR | 99,52 | 93,67 | - |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 131,52 | 122,11 | 114,10 |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | 27,33 | 25,65 | 24,97 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.117.701.813 | 1.162.280.948 | 1.377.570.363 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) | | | |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | - | 8,07 | 8,66 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | - | 12,11 | 12,70 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) | - | 6,08 | 6,58 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD | - | 101,08 | 106,72 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) | - | 110,19 | 117,08 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD | - | 173,07 | 179,67 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) | - | 7,22 | 7,81 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD | - | 10,68 | 11,28 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR | - | 101,99 | 110,96 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD | - | 134,91 | 140,00 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) | - | 94,57 | 102,51 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | - | 145,70 | 153,81 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD | - | 15,15 | 15,63 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | - | 79.395.654 | 92.811.932 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | | | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged) | 115,70 | 109,70 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | 113,84 | 106,75 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | 118,26 | 110,74 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | 12,26 | 11,37 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | 11,73 | 11,12 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 131,38 | 121,52 | 100,88 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | 112,58 | 106,75 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | 123,32 | 115,63 | 100,31 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 127,99 | 119,60 | 99,29 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | 390,35 | 365,68 | 317,66 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 265,76 | 248,62 | 211,52 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 361,22 | 333,81 | 276,61 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | 112,71 | 106,94 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | 120,75 | 113,30 | 98,09 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 221,35 | 207,21 | 178,00 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR | 378,53 | 354,54 | 307,86 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 242,24 | 226,58 | 192,72 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 344,32 | 318,13 | 263,52 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR | 112,74 | 106,98 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 146,63 | 138,09 | 117,78 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | 441,60 | 413,20 | 358,08 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 155,36 | 145,17 | 123,20 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 209,02 | 195,86 | 166,08 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.003.996.545 | 892.544.521 | 721.656.223 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 114,22 | 105,65 | 92,70 |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 30,76 | 28,07 | 23,48 |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 17,28 | 15,78 | 13,22 |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 280,32 | 254,46 | 210,75 |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 222,90 | 206,55 | 176,32 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 112,13 | 104,25 | 92,39 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 17,12 | 15,70 | 13,26 |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 103,80 | 95,50 | 82,89 |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 116,75 | 107,36 | 93,08 |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 112,14 | 104,25 | 92,39 |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 408,49 | 369,70 | 304,46 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 410.174.700 | 291.339.454 | 240.486.904 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 108,92 | 102,13 | 93,69 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 119,97 | 111,26 | 103,80 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 111,87 | 103,63 | 94,34 |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 109,40 | 100,09 | 89,07 |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 118,30 | 111,14 | 104,86 |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 111,14 | 103,77 | 94,37 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 122,68 | 113,30 | 104,80 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 114,32 | 105,45 | 95,18 |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 111,79 | 101,84 | 89,85 |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 117,03 | 110,88 | 104,12 |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 109,84 | 102,13 | 93,67 |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 107,25 | 98,49 | 88,30 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR | 122,77 | 113,32 | 104,79 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged) | 114,35 | 105,47 | 95,19 |
| JPM Global Value I (acc) - USD | 111,94 | 102,02 | 89,94 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR | 123,22 | 113,73 | 104,98 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 115,07 | 106,00 | 95,43 |
| JPM Global Value I2 (acc) - USD | 112,36 | 102,24 | 90,05 |
| JPM Global Value X (acc) - EUR | 125,21 | 115,24 | 105,70 |
| JPM Global Value X (acc) - USD | 114,22 | 103,64 | 90,71 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 51.690.529 | 44.696.689 | 32.909.589 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | | | |
| JPM Greater China A (acc) - SGD | 25,59 | 28,63 | 33,41 |
| JPM Greater China A (acc) - USD | 38,60 | 42,11 | 47,71 |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 18,88 | 20,74 | 23,64 |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 45,06 | 49,17 | 55,73 |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | 136,34 | 150,19 | 177,00 |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 46,14 | 50,14 | 56,36 |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | 106,68 | 117,19 | 138,61 |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 152,21 | 166,84 | 188,87 |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | 160,65 | 178,56 | 214,23 |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 50,91 | 55,83 | 63,90 |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 196,15 | 213,10 | 239,46 |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | 91,85 | 101,08 | 118,90 |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 131,44 | 142,69 | 160,10 |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | 134,15 | 149,14 | 179,04 |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 200,70 | 217,22 | 242,24 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.541.347.434 | 1.857.288.836 | 2.199.982.558 |
| JPMorgan Funds - India Fund | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | 24,00 | 22,77 | 20,88 |
| JPM India A (acc) - USD | 41,16 | 38,08 | 33,90 |
| JPM India A (dist) - GBP | 152,94 | 141,85 | 131,94 |
| JPM India A (dist) - USD | 119,05 | 110,15 | 98,05 |
| JPM India C (acc) - EUR | 194,26 | 181,44 | 167,90 |
| JPM India C (acc) - USD | 48,74 | 44,91 | 39,64 |
| JPM India C (dist) - USD | 164,44 | 152,07 | 134,45 |
| JPM India D (acc) - EUR | 136,72 | 128,75 | 121,12 |
| JPM India D (acc) - USD | 72,52 | 67,36 | 60,44 |
| JPM India I (acc) - USD | 210,81 | 194,18 | 171,34 |
| JPM India T (acc) - EUR | 128,60 | 121,11 | 114,00 |
| JPM India X (acc) - USD | 60,52 | 55,53 | 48,63 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 556.672.292 | 523.768.661 | 481.012.994 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 18,01 | 17,43 | 13,73 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 12,71 | 12,48 | 11,22 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 162,23 | 157,26 | 124,78 |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 1.783,00 | 1.763,00 | 1.422,00 |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD | 10,48 | - | - |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) | 19,66 | 19,04 | 14,83 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD | 16,85 | 16,32 | 13,99 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 257,91 | 247,43 | 190,77 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP | 16,64 | 16,17 | 14,50 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) | 142,56 | 137,22 | 107,59 |
| JPM Japan Equity A (dist) - JPY | 20.156,00 | 19.936,00 | 16.092,00 |
| JPM Japan Equity A (dist) - SGD | 18,15 | 18,04 | 15,94 |
| JPM Japan Equity A (dist) - USD | 42,11 | 40,80 | 34,98 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 173,49 | 169,68 | 151,29 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 144,88 | 139,85 | 110,03 |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 20.203,00 | 19.897,00 | 15.923,00 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 21,93 | 21,16 | 18,00 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 285,24 | 272,55 | 208,51 |
| JPM Japan Equity C (dist) - GBP | 147,46 | 143,38 | 127,44 |
| JPM Japan Equity C (dist) - JPY | 14.093,00 | 13.950,00 | 11.166,00 |
| JPM Japan Equity C (dist) - USD | 231,22 | 224,21 | 190,74 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR | 9,32 | 9,18 | 8,32 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 188,81 | 183,71 | 146,88 |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 19.108,00 | 18.969,00 | 15.426,00 |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 12,55 | 12,20 | 10,54 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 144,59 | 141,40 | 126,02 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) | 176,65 | 170,48 | 134,08 |
| JPM Japan Equity I (acc) - JPY | 20.312,00 | 20.000,00 | 15.999,00 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD | 207,68 | 200,33 | 170,31 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 124,15 | 118,60 | 90,70 |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 108,47 | 104,43 | 81,20 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 117,71 | 115,02 | 102,36 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 143,62 | 138,50 | 108,77 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - USD | 76,85 | 74,07 | 62,88 |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 22,36 | 21,67 | 18,60 |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 18.992,00 | 18.630,00 | 14.790,00 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 24,51 | 23,56 | 19,88 |
| Nettovermögen insgesamt in JPY | 277.654.064.817 | 329.212.868.470 | 272.623.283.357 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | | | |
| JPM Korea Equity A (acc) - EUR | 13,86 | 13,05 | 13,26 |
| JPM Korea Equity A (acc) - USD | 15,38 | 14,24 | 13,80 |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 15,84 | 14,71 | 14,27 |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 135,95 | 127,46 | 128,43 |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 156,87 | 144,64 | 139,02 |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 111,31 | 104,19 | 105,72 |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 175,79 | 164,03 | 159,61 |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 13,06 | 12,16 | 11,90 |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 127,56 | 119,57 | 120,43 |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 157,60 | 145,29 | 139,59 |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 117,64 | 108,37 | 103,96 |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 210,88 | 193,67 | 184,67 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 997.824.260 | 808.151.077 | 969.599.799 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | | | |
| JPM Latin America Equity A (acc) - EUR | 101,00 | 91,60 | 71,11 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - SGD | 15,10 | 13,84 | 10,55 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 33,64 | 30,00 | 22,22 |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 52,15 | 49,27 | 38,37 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | 112,96 | 102,03 | 78,62 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - GBP | 117,65 | 105,13 | - |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 41,75 | 37,09 | 27,26 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - GBP | 112,58 | 100,61 | - |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 131,05 | 123,39 | 96,11 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | 92,50 | 84,31 | 66,10 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | 44,53 | 39,92 | 29,86 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - JPY* | - | 14.584,00 | 10.082,00 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 24,51 | 21,77 | 15,99 |
| JPM Latin America Equity X (acc) - USD | 54,29 | 48,03 | 34,99 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 525.284.096 | 483.335.202 | 405.612.803 |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | | | |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR | 106,99 | 102,08 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 101,44 | - | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD | 109,19 | 102,68 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR | 105,16 | 102,08 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 101,44 | - | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP | 103,02 | 98,65 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD | 107,52 | 102,86 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR | 107,78 | 102,38 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 101,48 | - | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD | 110,04 | 103,03 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR | 105,71 | 102,38 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged) | 101,48 | - | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP | 104,42 | 99,84 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD | 107,84 | 102,97 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR | 106,01 | 101,67 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 101,40 | - | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - USD | 108,17 | 102,24 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR | 107,78 | 102,38 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 101,48 | - | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD | 112,10 | 105,00 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR | 108,26 | 102,69 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD | 112,39 | 105,09 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD | 108,06 | 103,10 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR | 106,01 | 101,67 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR | 108,74 | 102,80 | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 101,51 | - | - |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD | 104,68 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 322.422.673 | 5.150.392 | - |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 21,47 | 22,02 | 22,26 |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 26,65 | 26,96 | 26,00 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 30,09 | 30,53 | 30,80 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 120,64 | 122,06 | 117,73 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 136,69 | 139,65 | 140,10 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 31,15 | 31,39 | 30,05 |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 187,87 | 190,89 | 183,52 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 14,96 | 15,41 | 15,71 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 24,90 | 25,28 | 24,57 |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 164,29 | 165,53 | 158,36 |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 102,23 | 105,30 | 106,12 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 128,33 | 130,98 | 131,16 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 98,43 | 99,09 | 94,65 |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 228,08 | 228,93 | 217,35 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.708.202.187 | 1.884.329.287 | 1.791.500.760 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (7) | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | 1,58 | 1,49 | 1,16 |
| JPM Russia A (dist) - USD | 1,18 | 1,11 | 0,87 |
| JPM Russia C (acc) - USD | 0,80 | 0,75 | 0,59 |
| JPM Russia C (dist) - USD | 10,40 | 9,81 | 7,65 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | 11,34 | 10,84 | 8,87 |
| JPM Russia D (acc) - USD | 1,08 | 1,02 | 0,80 |
| JPM Russia F (acc) - USD | 9,36 | 8,83 | 6,89 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | 9,58 | 9,17 | 7,52 |
| JPM Russia I (acc) - USD | 0,88 | 0,83 | 0,64 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | 10,54 | 10,08 | 8,25 |
| JPM Russia X (acc) - USD | 15,25 | 14,38 | 11,20 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 47.109.174 | 44.427.217 | 34.667.082 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | - | 113,45 | - |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | - | 114,06 | - |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | - | 114,10 | - |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | - | 114,40 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | - | 11.400.292 | - |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | - | 112,51 | - |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | - | 113,12 | - |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | - | 113,16 | - |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | - | 113,46 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | - | 11.312.777 | - |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD | 111,91 | 107,79 | - |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD | 112,62 | 108,18 | - |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD | 112,68 | 108,21 | - |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD | 113,03 | 108,40 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 11.261.809 | 10.820.224 | - |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | 46,05 | 41,45 | 39,00 |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 40,42 | 35,89 | 32,21 |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 26,90 | 24,34 | 22,13 |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 29,40 | 26,63 | 24,18 |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 51,99 | 45,97 | 40,91 |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | 110,20 | 100,33 | 95,22 |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 206,76 | 187,75 | 170,89 |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 31,53 | 28,14 | 25,51 |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | 221,19 | 198,22 | 184,85 |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 207,79 | 183,68 | 163,40 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 186.642.253 | 169.687.859 | 156.956.163 |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

(8) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(9) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | | | |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged) | 93,35 | 96,37 | 101,94 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 96,71 | 98,88 | 102,87 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | 101,16 | 102,79 | 105,68 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | 10,29 | 10,43 | 10,70 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | 10,18 | 10,39 | 10,66 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | 102,11 | 102,74 | 104,81 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | 93,31 | 96,35 | 101,91 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | 96,39 | 98,60 | 102,69 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | 101,14 | 102,78 | 105,68 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | 101,77 | 102,45 | 104,63 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | 78,00 | 80,35 | 84,59 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | 80,26 | 81,90 | 84,89 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | 84,47 | 84,83 | 86,22 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP | 66,00 | 66,85 | 71,02 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | 60,88 | 61,25 | 62,29 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | 95,43 | 98,27 | 103,39 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | 98,58 | 100,57 | 104,17 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | 103,42 | 104,82 | 107,20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | 10,42 | 10,60 | 10,82 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | 104,09 | 104,50 | 106,14 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | 95,06 | 98,14 | 103,38 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | 98,15 | 100,42 | 104,15 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | 102,99 | 104,64 | 107,17 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | 103,63 | 104,35 | 106,12 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | 77,92 | 80,07 | 84,15 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | 70,24 | 71,06 | 73,29 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | 67,52 | 68,73 | 73,20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | 65,73 | 67,06 | 69,48 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | 93,27 | 95,13 | 98,49 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | 76,15 | 76,44 | 77,61 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD* | - | 76,33 | 77,62 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 803.897.958 | 927.246.599 | 1.128.460.086 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | | | |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) | 17,81 | 16,55 | 14,70 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR | 232,18 | 215,95 | 195,29 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 102,38 | 95,07 | 84,73 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 258,59 | 237,25 | 204,65 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR | 253,46 | 234,71 | 210,40 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) | 202,90 | 187,61 | 165,78 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 280,62 | 256,32 | 219,14 |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | 195,79 | 188,38 | 168,71 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | 202,53 | 187,50 | 168,02 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 184,31 | 170,38 | 150,47 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - USD | 116,94 | 106,79 | - |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 156,77 | 144,86 | 127,83 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | 115,68 | 106,60 | - |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 295,84 | 269,28 | 228,64 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.565.712.063 | 2.124.536.995 | 2.080.830.064 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 31,46 | 29,13 | 23,88 |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 65,03 | 59,44 | 47,21 |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | 38,50 | 35,30 | 29,32 |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 34,13 | 31,21 | 24,81 |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 46,43 | 42,78 | 34,73 |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 67,17 | 61,12 | 48,09 |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | 481,24 | 439,09 | 361,02 |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 573,22 | 521,88 | 410,72 |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 27,76 | 25,79 | 21,30 |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 29,32 | 26,91 | 21,53 |
| JPM US Growth I (acc) - EUR | 109,23 | 100,74 | - |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | 72.779,00 | 67.576,00 | 50.013,00 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 10.208,00 | 9.606,00 | 7.951,00 |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 456,77 | 415,54 | 326,89 |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | 357,76 | 326,55 | 268,39 |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 455,73 | 414,98 | 326,46 |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 258,16 | 234,74 | 184,41 |
| JPM US Growth I2 (dist) - GBP | 123,31 | 112,40 | - |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 294,85 | 273,99 | 226,19 |
| JPM US Growth X (acc) - USD | 80,76 | 73,25 | 57,27 |
| JPM US Growth X (dist) - USD^ | 110,94 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.388.298.840 | 2.035.520.999 | 1.679.886.196 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | | | |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) | 130,08 | 128,88 | 116,26 |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - USD | 149,26 | 146,23 | 128,08 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 146,35 | 144,61 | 129,73 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 169,72 | 165,89 | 144,62 |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 104,23 | 103,03 | 91,67 |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 170,09 | 166,23 | 144,97 |
| JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged) | 101,23 | - | - |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | 101,94 | 101,52 | 91,48 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | 107,54 | 105,93 | 92,65 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 576.473.091 | 469.744.215 | 393.368.153 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | 90,39 | 98,75 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | - | 943,97 | 1.025,41 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | - | 115,08 | 122,51 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | - | 94,24 | 102,98 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | - | 98,74 | 105,13 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | 95,75 | 103,73 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | - | 121,88 | 128,64 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | - | 114,82 | 122,62 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | - | 94,17 | 99,41 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | 90,48 | 99,59 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | - | 113,97 | 122,24 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) | - | 10.185,00 | 11.217,00 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | 100,01 | 108,14 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD | - | 80,40 | 84,70 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | - | 86,85 | 92,57 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | - | 134,72 | 141,07 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | - | 92.490.804 | 425.594.680 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | 261,28 | 240,84 | 202,51 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 24,73 | 22,75 | 18,84 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 19.577,99 | 17.254,52 | 12.664,34 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged) | 1.066,37 | - | - |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 41,75 | 37,96 | 30,44 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | 185,54 | 171,12 | 144,06 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged) | 106,89 | - | - |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP | 33,10 | 30,19 | 25,33 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD | 40,73 | 37,05 | 29,74 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR | 223,67 | 205,30 | 171,18 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) | 188,86 | 173,00 | 142,06 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 45,73 | 41,40 | 32,92 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | 318,70 | 289,26 | 240,36 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 273,73 | 249,15 | 202,67 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 405,97 | 367,59 | 292,38 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | 202,21 | 187,19 | 158,75 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 21,10 | 19,49 | 16,28 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 1.737,34 | 1.581,32 | 1.240,01 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 35,89 | 32,76 | 26,47 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 214,58 | 196,53 | 161,31 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 527,31 | 477,32 | 379,44 |
| JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD | 330,10 | 298,83 | 237,60 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) | 180,66 | 165,39 | 135,63 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 207,61 | 187,84 | 149,18 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged) | 107,57 | - | - |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | 202,21 | 187,19 | 158,75 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 151,81 | 140,26 | 117,16 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | 124,99 | 114,10 | - |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 55,96 | 50,49 | 39,88 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.155.322.785 | 3.026.054.050 | 2.605.825.178 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 230,04 | 230,60 | 212,13 |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | 40,15 | 39,70 | 34,83 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP | 32,63 | 32,36 | 29,70 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD | 275,80 | 272,75 | 239,37 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | 196,50 | 196,10 | 178,81 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | 298,76 | 294,11 | 255,81 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | 70,18 | 68,98 | 62,14 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | 211,70 | 208,41 | 181,28 |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | 24,20 | 24,02 | 21,24 |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | 66,90 | 65,84 | 57,25 |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | 122,77 | 120,78 | 104,90 |
| JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD | 42,73 | 41,92 | 36,21 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 339.581.226 | 403.136.483 | 393.891.420 |

(10) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 114,43 | 110,54 | 101,50 |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 31,42 | 29,93 | 26,56 |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 310,80 | 296,07 | 262,90 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 140,14 | 134,80 | 122,73 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - USD | 257,87 | 244,67 | 215,54 |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 225,84 | 214,63 | 189,10 |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 37,73 | 36,13 | 32,43 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | 101,24 | 97,36 | 89,90 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 134,14 | 129,01 | 117,41 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 211,34 | 200,49 | 176,56 |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 202,95 | 192,92 | 169,98 |
| JPM US Smaller Companies X (acc) - USD | 37,79 | 35,71 | 31,21 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 898.084.721 | 1.019.300.842 | 1.183.750.015 |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 99,58 | 91,56 | 79,78 |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 108,02 | 98,14 | 82,74 |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 108,02 | 98,19 | 82,81 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 102,19 | 93,44 | 80,54 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 110,99 | 100,28 | 83,64 |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 110,53 | 99,97 | 83,61 |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 111,05 | 100,37 | 83,65 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 97,87 | 90,32 | 79,30 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 106,13 | 96,78 | 82,22 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 102,52 | 93,72 | 80,74 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 111,07 | 100,33 | 83,65 |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 111,32 | 100,58 | 83,70 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 111,81 | 100,88 | 83,89 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | 122,54 | 112,63 | - |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 97,87 | 90,33 | 79,30 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 106,05 | 96,74 | 82,23 |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 117,03 | 105,45 | 87,47 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 584.903.236 | 532.282.283 | 348.654.884 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | 776,29 | 695,01 | 524,02 |
| JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged) | 154,81 | 138,74 | - |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | 25,19 | 22,32 | 16,08 |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | 15,04 | 13,49 | - |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | 89,54 | 81,12 | 60,12 |
| JPM US Technology A (acc) - USD | 90,92 | 80,30 | 57,77 |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | 14,14 | 12,53 | 9,43 |
| JPM US Technology A (dist) - USD | 45,61 | 40,29 | 29,00 |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | 433,72 | 386,66 | 289,06 |
| JPM US Technology C (acc) - USD | 90,38 | 79,47 | 56,66 |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | 208,98 | 184,24 | 137,27 |
| JPM US Technology C (dist) - USD | 712,53 | 626,59 | 446,82 |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | 68,69 | 61,81 | 47,07 |
| JPM US Technology D (acc) - USD | 10,70 | 9,50 | 6,90 |
| JPM US Technology F (acc) - USD | 110,53 | 98,14 | 71,33 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | 11.697,00 | 10.496,00 | 7.039,00 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | 8.447,00 | 7.703,00 | 5.801,00 |
| JPM US Technology I (acc) - USD | 234,77 | 206,40 | 147,11 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | 264,89 | 235,96 | 176,13 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | 154,33 | 137,56 | - |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | 250,64 | 220,27 | 156,87 |
| JPM US Technology X (acc) - USD | 566,13 | 496,11 | 351,34 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 6.641.744.940 | 6.010.144.552 | 4.486.226.759 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 162,09 | 155,96 | 145,77 |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 17,67 | 16,97 | 15,61 |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged) | 11,25 | 10,84 | - |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 20,14 | 19,61 | 18,02 |
| JPM US Value A (acc) - USD | 34,71 | 32,94 | 29,37 |
| JPM US Value A (dist) - GBP | 45,98 | 43,78 | 40,83 |
| JPM US Value A (dist) - USD | 41,18 | 39,09 | 34,87 |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 190,95 | 182,88 | 169,38 |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 28,77 | 27,51 | 25,09 |
| JPM US Value C (acc) - USD | 46,12 | 43,57 | 38,50 |
| JPM US Value C (dist) - GBP | 192,34 | 183,55 | 170,69 |
| JPM US Value C (dist) - USD | 225,32 | 214,62 | 191,09 |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 15,50 | 14,95 | 13,86 |
| JPM US Value D (acc) - USD | 37,02 | 35,27 | 31,68 |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 186,17 | 178,27 | 165,05 |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 151,70 | 145,02 | 132,20 |
| JPM US Value I (acc) - USD | 330,40 | 312,08 | 275,64 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 161,77 | 154,82 | 143,19 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 139,20 | 133,01 | 121,14 |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 159,55 | 150,63 | 132,90 |
| JPM US Value I2 (dist) - GBP | 106,04 | 100,36 | - |
| JPM US Value X (acc) - EUR (hedged) | 143,97 | 137,22 | 124,34 |
| JPM US Value X (acc) - USD | 48,85 | 46,00 | 40,39 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 3.606.865.247 | 3.627.565.949 | 4.762.175.777 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | | | |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD | 15,13 | 14,74 | 14,60 |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 24,22 | 23,53 | 23,28 |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 29,72 | 29,66 | 30,09 |
| JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD | 8,35 | 8,53 | 9,09 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 8,00 | 7,99 | 8,37 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 8,21 | 8,18 | 8,53 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 8,42 | 8,38 | 8,74 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 8,28 | 8,26 | 8,63 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 8,09 | 8,07 | 8,47 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 8,51 | 8,48 | 8,83 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 11,07 | 11,03 | 11,43 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | 11,66 | 11,88 | 12,66 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) | 9,77 | 9,81 | 10,27 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 98,97 | 98,35 | 101,80 |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 19,27 | 18,65 | 18,30 |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 110,47 | 110,38 | 111,97 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 8,32 | 8,27 | 8,59 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 8,72 | 8,65 | 8,94 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 84,74 | 84,14 | 87,22 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 8,04 | 7,99 | 8,31 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 9,12 | 9,05 | 9,34 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 9,82 | 9,75 | 10,03 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 8,38 | 8,38 | 8,70 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 103,26 | 102,21 | 104,94 |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 30,94 | 30,12 | 29,94 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) | 72,65 | 73,17 | 78,58 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD | 89,02 | 88,69 | 92,27 |
| JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) | 8,34 | 8,36 | 8,86 |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 87,49 | 87,40 | 91,44 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | 100,20 | 98,26 | 101,09 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 131,40 | 127,11 | 124,69 |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 162,30 | 156,40 | 152,29 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.509.801.501 | 1.707.313.944 | 1.898.281.367 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged) | 10,59 | 10,18 | 9,66 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 111,48 | 107,31 | 104,10 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)* | - | 103,54 | 97,82 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 11,10 | 10,66 | 9,99 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 123,33 | 117,11 | 108,38 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | 85,28 | 84,90 | 84,98 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR | 91,49 | 90,64 | 93,03 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 8,67 | 8,52 | 8,47 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged) | 83,66 | 82,81 | 84,09 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 9,39 | 9,21 | 9,03 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 8,37 | 8,39 | 8,45 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 72,46 | 70,80 | 69,34 |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 124,51 | 119,40 | 114,98 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 104,27 | 100,69 | 98,32 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 115,44 | 109,97 | 102,43 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 63,88 | 63,49 | 65,59 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 84,93 | 84,40 | 87,20 |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 95,29 | 95,35 | 95,12 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR | 104,15 | - | - |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 101,79 | 97,46 | 92,64 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 279.928.479 | 296.730.999 | 319.800.676 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 25,38 | 25,57 | 25,16 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 15,19 | 15,12 | 14,70 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) | 932,11 | 930,91 | 906,61 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) | 106,33 | 104,81 | 98,96 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | 11,50 | 11,71 | 11,40 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 13,84 | 13,99 | 13,50 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 14,59 | 14,57 | 13,53 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 27,68 | 27,81 | 27,21 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 17,41 | 17,29 | 16,72 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 110,17 | 108,27 | 101,61 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 92,82 | 96,06 | 93,22 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 13,30 | 13,54 | 13,06 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 128,45 | 129,64 | 120,30 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 77,28 | 76,67 | 73,95 |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 12,38 | 12,36 | 12,07 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 14,01 | 13,91 | 13,45 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 107,25 | 108,48 | 105,83 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 100,97 | 100,15 | 96,58 |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 123,12 | 122,97 | 120,22 |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 20,22 | 20,00 | 19,19 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 339.191.487 | 384.568.069 | 697.087.619 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 102,60 | 100,70 | - |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 8,50 | 8,25 | 8,55 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 1.027,14 | - | - |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 14,94 | 14,35 | 14,49 |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 67,65 | 66,96 | 70,21 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 103,04 | 100,95 | - |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 82,83 | 80,19 | 82,87 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 919,25 | 891,10 | 918,45 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 129,34 | 123,99 | 124,74 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 68,94 | 68,52 | 71,88 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 64,05 | 62,91 | 65,28 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 107,61 | 105,51 | 106,99 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 74,74 | 72,66 | 75,68 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 118,21 | 113,77 | 115,38 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 99,63 | 97,57 | - |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 82,32 | 79,69 | 82,31 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged) | 1.028,87 | - | - |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 130,31 | 124,89 | 125,60 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 98,87 | 97,57 | - |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 100,45 | 98,00 | - |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 101,46 | 98,31 | - |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - USD | 102,01 | 98,53 | - |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | 103,30 | 101,10 | - |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 99,00 | 95,76 | 98,78 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged) | 10,25 | - | - |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 112,04 | 107,30 | 107,76 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 89,80 | 88,70 | 93,08 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 95,26 | 93,79 | 98,08 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | 89,06 | 87,06 | 90,63 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 103,92 | 100,42 | - |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - USD | 134,27 | 128,46 | 128,72 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 3.787.717.172 | 3.049.945.229 | 1.940.160.764 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 10.550,24 | 10.256,27 | - |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 10.588,11 | 10.277,71 | - |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 10.263,56 | 10.277,71 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 12.411.671 | 10.276.635 | - |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 88,94 | 88,13 | 91,98 |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 96,33 | 94,53 | 95,77 |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 7,98 | 7,99 | 8,48 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 8,12 | 8,15 | 8,60 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 81,33 | 81,32 | 85,66 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | 98,85 | 98,07 | 103,59 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 87,74 | 86,70 | 89,99 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 90,97 | 89,02 | 89,70 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 9,24 | 9,58 | 9,24 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 82,49 | 83,66 | 88,57 |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)* | - | 8,06 | 8,50 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 87,44 | 86,86 | 91,11 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 88,13 | 86,69 | 88,27 |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 85,32 | 84,29 | 87,47 |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 91,73 | 89,52 | 89,70 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 56.611.498 | 66.697.537 | 174.023.066 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 100,29 | 95,01 | 89,62 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 105,14 | 100,09 | 95,37 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 76,81 | 72,64 | 68,28 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 372.899.075 | 348.287.253 | 464.813.065 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 86,11 | 84,23 | 84,22 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 107,20 | 103,63 | 102,34 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 162,70 | 155,63 | 149,04 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) | 124,40 | 118,93 | 109,96 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 54,91 | 55,75 | 58,03 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD | 84,93 | 85,21 | 85,23 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 48,51 | 48,08 | 49,99 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD* | - | 88,98 | 89,75 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 7,02 | 6,91 | 7,04 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) | 7,02 | 6,96 | 7,10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 69,04 | 67,73 | 68,35 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 94,45 | 92,10 | 91,54 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 98,76 | 95,20 | 93,53 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 1.010,07 | 975,88 | 956,28 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD | 166,50 | 158,86 | 151,35 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) | 131,97 | 125,79 | 115,61 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 52,04 | 53,52 | 55,71 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 44,91 | 45,34 | 46,67 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 84,82 | 85,45 | 85,66 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 47,62 | 47,06 | 48,66 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 75,97 | 74,33 | 74,59 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 94,20 | 91,82 | 91,17 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 96,94 | 93,40 | 91,66 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 105,16 | 100,28 | 95,45 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 84,26 | 82,39 | 82,61 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 96,35 | 93,37 | 92,70 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 106,90 | 102,55 | 98,77 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 45,79 | 45,49 | 47,51 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 89,05 | 87,57 | 88,77 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 62,86 | 62,49 | 65,42 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 88,44 | 87,00 | 88,30 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | 98,29 | 95,05 | 94,91 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 101,03 | 97,38 | 95,64 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 127,96 | 122,06 | 116,25 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 61,23 | 62,68 | 65,65 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 112,70 | 107,45 | 102,23 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 144,89 | 137,86 | 130,62 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 86,95 | 87,83 | 88,02 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 89,70 | 86,23 | 84,25 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 650.615.259 | 799.429.867 | 912.159.741 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 9,05 | 8,57 | 8,20 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 81,46 | 78,18 | 76,31 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 12,50 | 11,85 | 11,46 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged) | 88,73 | 83,65 | 80,04 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - SGD (hedged) | 10,47 | - | - |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 20,23 | 18,97 | 17,72 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 5,75 | 5,74 | 5,89 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP | 61,27 | 60,53 | 62,12 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD | 78,80 | 76,79 | 75,47 |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 68,29 | 67,49 | 69,36 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 5,29 | 5,11 | 5,10 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 5,71 | 5,51 | 5,48 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 6,70 | 6,48 | 6,47 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 5,46 | 5,32 | 5,43 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 6,82 | 6,58 | 6,50 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 9,29 | 8,94 | 8,81 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) | 85,03 | 81,30 | 78,76 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) | 13,80 | 13,04 | 12,52 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) | 70,27 | 65,99 | 62,68 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD | 134,01 | 125,18 | 116,19 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 48,47 | 48,52 | 49,85 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) | 69,87 | 69,26 | 70,65 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD | 75,23 | 74,47 | 73,55 |
| JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) | 7,14 | 6,86 | 6,77 |
| JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD | 70,19 | 67,35 | 65,92 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 13,17 | 12,53 | 12,20 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 97,68 | 91,90 | 86,53 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 54,62 | 53,40 | 54,89 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 73,37 | 70,92 | 70,44 |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 68,74 | 66,54 | 66,29 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 79,51 | 75,11 | 72,06 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 127,51 | 119,08 | 110,48 |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 6,18 | 6,20 | 6,38 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) | 91,58 | 86,49 | 82,96 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 93,14 | 86,97 | 80,66 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 72,51 | 72,51 | 74,57 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 73,85 | 73,29 | 74,49 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 79,86 | 78,98 | 77,74 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 89,13 | 83,97 | 80,16 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 122,82 | 114,42 | 105,63 |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 67,12 | 66,90 | 68,25 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.296.054.830 | 1.691.317.667 | 1.492.211.679 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 93,08 | 91,88 | 93,01 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 90,15 | 87,92 | 87,98 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 139,77 | 134,92 | 130,91 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 59,23 | 59,77 | 61,73 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 83,17 | 82,69 | 82,43 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 76,21 | 75,19 | 76,08 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 85,56 | 83,27 | 82,96 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 138,58 | 133,47 | 128,92 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 57,60 | 58,17 | 60,46 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 79,42 | 78,16 | 78,69 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 85,37 | 83,46 | 83,89 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 115,04 | 111,29 | 108,47 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 78,14 | 77,48 | 79,20 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 99,47 | 97,91 | 98,59 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | 114,17 | 111,45 | 112,80 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 97,82 | 95,18 | 94,79 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 10.639,00 | 10.579,00 | 10.759,00 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged) | 10,41 | - | - |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 146,08 | 140,66 | 135,81 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 55,76 | 55,94 | 57,26 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 100,07 | 97,33 | 96,86 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 94,96 | 92,21 | 91,51 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 474.941.896 | 481.108.615 | 579.933.573 |

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | 1.064,50 | 991,00 | 971,26 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | 15,55 | 15,07 | 14,18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD | 17,79 | 17,44 | 16,11 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | 17,20 | 16,44 | 14,76 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR | 70,16 | 71,19 | 69,65 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP | 57,84 | 57,85 | 56,84 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR | 51,94 | 51,98 | 51,80 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 4,25 | 4,21 | 4,04 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 5,34 | 5,29 | 5,03 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 6,47 | 6,39 | 6,07 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR | 129,53 | 125,13 | 117,05 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 75,74 | 73,08 | 67,44 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 16,08 | 15,32 | 13,68 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 46,63 | 46,98 | 46,16 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 46,10 | 45,36 | 42,85 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | 14,36 | 13,95 | 13,19 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD | 15,76 | 15,10 | 13,62 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR | 4,92 | 4,94 | 4,95 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) | 58,57 | 58,69 | 58,00 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 40,43 | 40,00 | 38,21 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged) | 7,48 | 7,46 | 7,25 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD | 78,58 | 77,94 | 74,83 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR | 128,90 | 124,50 | 116,42 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) | 57,35 | 55,32 | 51,03 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD | 141,64 | 134,95 | 120,37 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR | 75,45 | 76,83 | 75,83 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) | 77,08 | 78,40 | 76,97 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR | 119,44 | 115,31 | 107,71 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR | 111,22 | 108,04 | 102,18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR | 48,43 | 48,58 | 48,66 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (hedged) | 104,79 | 100,83 | - |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD | 21,62 | 20,55 | 18,24 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) | 75,04 | 75,88 | 73,71 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | 89,24 | 85,98 | 79,98 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 120,66 | 114,94 | 106,56 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.397.486.131 | 1.555.162.556 | 1.384.919.124 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 90,97 | 86,79 | 82,85 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 112,49 | 106,09 | 98,02 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 62,08 | 62,33 | 62,75 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 81,05 | 80,34 | 77,55 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 78,65 | 74,92 | 71,26 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 135,73 | 127,82 | 117,76 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 49,75 | 50,07 | 50,46 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 39,50 | 38,76 | 39,10 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 115,80 | 108,99 | 100,25 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 80,04 | 78,92 | 76,25 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 74,62 | 70,87 | 67,02 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 122,89 | 115,38 | 105,66 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 76,89 | 76,37 | 73,83 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 69,63 | 66,66 | 63,98 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 104,96 | 99,34 | 92,44 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 35,33 | 34,85 | 35,50 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 108,96 | 103,70 | 98,48 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 64,91 | 63,64 | 64,08 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | 108,38 | 103,14 | 98,95 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 77,65 | 73,73 | 69,70 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 99,80 | 94,72 | 89,46 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 113,15 | 106,17 | 97,09 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 85,48 | 80,96 | 76,15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 134,72 | 126,15 | 114,89 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 590.328.728 | 577.053.660 | 700.209.688 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | 14,44 | 13,79 | 14,50 |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | 103,17 | 99,53 | 104,65 |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 15,37 | 14,67 | 15,39 |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | 105,02 | 100,38 | 105,42 |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | 13,99 | 13,38 | 14,09 |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | 116,19 | 110,86 | 116,28 |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | 96,10 | 91,66 | 96,07 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 107,44 | 102,87 | - |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) | 108,65 | 103,68 | - |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | 87,17 | 83,35 | 87,81 |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | 127,78 | 121,76 | 127,38 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 3.224.339.173 | 1.976.470.673 | 1.683.124.910 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | 12,93 | 12,32 | 12,86 |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | 99,11 | 95,39 | 99,55 |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | 112,36 | 106,89 | 111,07 |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | 104,04 | 99,35 | 104,04 |
| JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR | 104,84 | 99,72 | - |
| Nettovermogen insgesamt in EUR | 24.741.532 | 23.299.133 | 22.748.823 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 15,28 | 14,40 | 14,53 |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 15,17 | 14,26 | 14,33 |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 14,40 | 13,60 | 13,78 |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 101,75 | 95,66 | 96,06 |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 106,22 | 99,82 | - |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 109,34 | 102,58 | 102,59 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 106.638.825 | 99.662.560 | 104.063.462 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 10,93 | 10,63 | 10,83 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | 9,10 | 8,90 | 9,08 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 11,17 | 10,85 | 11,04 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 10,81 | 10,52 | 10,72 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | 101,69 | 98,80 | 100,49 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 99,08 | 96,25 | 97,85 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.145.967.978 | 795.070.147 | 556.323.831 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 21,56 | 20,13 | 18,44 |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR | 2,52 | 2,45 | 2,32 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | 21,37 | 19,92 | 18,18 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged) | 113,75 | 105,32 | 94,86 |
| JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR | 13,14 | 12,30 | 11,33 |
| JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR | 79,39 | 75,84 | 72,66 |
| JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR | 123,68 | 115,28 | 105,19 |
| JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR | 113,72 | 105,93 | 96,56 |
| JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR | 154,13 | 144,32 | 132,95 |
| JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | 143,47 | 133,41 | 121,19 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 475.795.963 | 435.436.560 | 472.721.578 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) | 108,43 | 104,67 | 97,79 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR | 112,65 | 107,50 | 99,28 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 129,56 | 122,58 | 110,35 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR | 85,28 | 82,99 | 79,55 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR | 115,54 | 110,06 | 101,29 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR | 108,25 | 103,58 | 96,19 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR | 82,59 | 80,59 | 77,67 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR | 112,64 | 107,28 | 98,69 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR | 117,04 | 111,35 | 102,21 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 112,34 | 107,50 | 99,83 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 116,84 | 111,03 | 101,67 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 149.965.872 | 125.688.207 | 93.181.520 |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 133,34 | 126,00 | 128,74 |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 97,03 | 93,37 | 97,82 |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 80,25 | 77,34 | 82,17 |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 127,04 | 120,29 | 123,40 |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 76,47 | 73,85 | 78,75 |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 90,87 | 85,66 | 87,10 |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 102,83 | 96,90 | 98,45 |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 76,47 | 73,85 | 78,75 |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 95,67 | 90,01 | 91,14 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 163.056.603 | 168.903.092 | 200.252.859 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 10,99 | 10,46 | 10,17 |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 18,30 | 17,24 | 16,32 |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 58,25 | 56,69 | 57,67 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 93,64 | 88,89 | 86,10 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 137,36 | 129,11 | 121,68 |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 97,70 | 93,14 | 90,99 |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 49,56 | 48,33 | 49,36 |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 90,31 | 86,09 | 84,10 |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 52,78 | 51,47 | 52,57 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 10,79 | 10,16 | 9,59 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 117,64 | 110,68 | 105,25 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 461.927.070 | 442.839.885 | 458.742.626 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 12,71 | 12,18 | 12,47 |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 11,27 | 11,05 | 11,43 |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 108,44 | 103,66 | 105,76 |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 14,82 | 14,23 | 14,63 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR | 102,14 | 98,96 | - |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 90,68 | 86,67 | 88,39 |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 111,79 | 106,66 | 108,38 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 317.166.499 | 376.947.193 | 305.364.385 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | | | |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 100,02 | 97,70 | 97,28 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) | 1.181,49 | 1.123,75 | 1.049,89 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 89,39 | 86,31 | 84,97 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 109,03 | 104,58 | 101,57 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 11,51 | 11,03 | 10,58 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 773,45 | 748,13 | 734,53 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 11,24 | 10,84 | 10,47 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD | 139,75 | 133,57 | 127,88 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 88,29 | 88,51 | 90,25 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 61,94 | 61,40 | 62,15 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 97,68 | 96,16 | 95,46 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 105,91 | 103,99 | 102,00 |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 88,33 | 86,24 | 85,75 |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 80,66 | 79,64 | 81,83 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 85,78 | 83,68 | 83,29 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 9,37 | 9,17 | 9,08 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 9,17 | 9,02 | 9,02 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 86,72 | 84,56 | 83,89 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 101,51 | 98,88 | 97,92 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 85,02 | 81,86 | 80,15 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 112,44 | 107,55 | 103,88 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 11,87 | 11,34 | 11,34 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 11,58 | 11,14 | 10,70 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 134,75 | 128,44 | 122,30 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 9,70 | 9,66 | 9,67 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 9,94 | 9,84 | 9,75 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 94,56 | 93,33 | 93,69 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 9,83 | 9,90 | 9,82 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 102,71 | 101,09 | 99,26 |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 86,27 | 83,99 | 83,04 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 9,65 | 9,41 | 9,30 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 9,46 | 9,28 | 9,24 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 91,45 | 88,92 | 87,74 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 99,49 | 96,87 | 95,83 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 102,45 | 98,60 | 96,44 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 106,48 | 101,80 | 98,23 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD* | - | 10,57 | 10,06 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 10,82 | 10,40 | 9,98 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 110,71 | 105,48 | 100,34 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 94,75 | 93,56 | 93,64 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 99,31 | 97,75 | 95,88 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 91,91 | 89,43 | 88,34 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 9,27 | 9,10 | 9,05 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 94,95 | 92,27 | 90,95 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 84,73 | 82,02 | 81,15 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD | 132,32 | 126,79 | 122,00 |
| JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) | 53,44 | 52,31 | 52,27 |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 80,95 | 79,87 | 81,97 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 79,51 | 77,76 | 77,78 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 88,34 | 86,35 | 86,11 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 85,08 | 81,91 | 80,16 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 136,09 | 129,69 | 123,44 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 104,96 | 101,00 | 98,74 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 119,52 | 113,85 | 108,26 |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 79,28 | 76,74 | 75,92 |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 55,82 | 54,64 | 54,59 |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 113,40 | 105,88 | 85,68 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 107,54 | 103,27 | 100,55 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 10.593,00 | 10.393,00 | 10.325,00 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 119,95 | 114,02 | 107,98 |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 94,19 | 92,97 | 91,28 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.394.962.381 | 4.536.490.298 | 4.476.900.738 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged) | 99,61 | 97,31 | - |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 99,80 | 96,36 | 95,18 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 970,66 | 938,91 | 924,75 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 102,18 | 97,67 | 93,87 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 8,91 | 8,77 | 8,80 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 90,84 | 88,56 | 88,14 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged) | 100,13 | 97,55 | - |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 101,97 | 98,19 | 96,46 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 109,60 | 104,48 | 99,86 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 93,59 | 92,04 | 90,66 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 97,46 | 94,34 | 93,65 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | 108,92 | 105,30 | 105,46 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 95,75 | 92,19 | 90,52 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 1.029,41 | 992,83 | 972,10 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | 103,39 | 102,92 | 105,42 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | 11.296,95 | 10.909,49 | 10.915,26 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 100,95 | 97,14 | 95,30 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 97,53 | 94,41 | 93,73 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 102,08 | 97,05 | 92,24 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.190.037.639 | 1.191.414.011 | 1.133.722.977 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 91,49 | 87,42 | 83,68 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 126,58 | 119,91 | 111,85 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged) | 72,20 | 70,64 | 68,70 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) | 95,98 | 91,51 | 87,20 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 136,63 | 129,14 | 119,92 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 103,25 | 100,46 | 94,98 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 84,30 | 80,71 | 77,57 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 124,86 | 118,52 | 110,99 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 132,98 | 125,67 | 116,65 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 48.448.646 | 48.420.425 | 48.228.383 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 10,45 | 9,95 | 10,05 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 95,87 | 92,53 | 96,10 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 12,46 | 11,88 | 12,15 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 685,70 | 653,10 | 660,57 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 10,63 | 10,07 | 10,08 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)* | - | 9,84 | - |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 106,29 | 101,62 | 103,63 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged) | 10,53 | - | - |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 18,63 | 17,59 | 17,47 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 69,06 | 67,70 | 70,71 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) | 7,67 | 7,46 | 7,69 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD | 102,19 | 98,85 | 100,10 |
| JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 56,69 | 55,13 | 58,20 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged) | 9,95 | 9,70 | - |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | 11,70 | 11,54 | 12,20 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 90,61 | 87,18 | 89,45 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 85,55 | 82,39 | 85,18 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 96,77 | 92,11 | 93,73 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 1.019,72 | 972,70 | 987,43 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 150,60 | 141,86 | 140,28 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 8,75 | 8,58 | 8,86 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 75,88 | 75,97 | 80,44 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 67,54 | 66,35 | 68,37 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 58,31 | 56,95 | 58,78 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 103,50 | 100,56 | 101,51 |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 60,37 | 58,56 | 61,55 |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD | 10,24 | 10,07 | - |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD | 92,85 | 89,13 | 91,04 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 11,74 | 11,22 | 11,52 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 17,59 | 16,64 | 16,59 |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 5,55 | 5,41 | 5,74 |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 85,00 | 81,95 | 84,42 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 96,90 | 93,30 | 96,43 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | 97,96 | 93,52 | 96,88 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 85,20 | 81,07 | 82,46 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 10.183,00 | 9.902,00 | 10.293,00 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 133,23 | 125,47 | 124,02 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)* | - | 70,24 | 74,13 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 82,94 | 81,49 | 85,05 |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 83,12 | 80,62 | 84,70 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 103,62 | 98,89 | - |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 98,60 | 93,79 | 95,32 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 9.766,00 | 9.493,00 | 9.860,00 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 112,22 | 105,65 | 104,34 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 93,08 | 91,00 | 93,81 |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 79,85 | 76,33 | 78,33 |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 54,83 | 53,42 | 56,62 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 93,52 | 88,81 | 89,96 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 130,79 | 122,92 | 121,01 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 55,47 | 54,50 | 56,79 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 98,85 | 95,58 | 96,46 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 6.086.283.477 | 5.589.114.056 | 4.690.599.436 |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | 10,15 | 9,91 | 10,20 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | 12,06 | 11,78 | 12,30 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | 1.032,45 | 1.007,41 | - |
| JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged) | 10,35 | - | - |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | 17,82 | 17,24 | 17,52 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | 12,55 | 12,25 | 12,76 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | 977,75 | 952,67 | 981,42 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | 124,53 | 120,36 | 122,09 |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | 97,16 | 95,29 | 97,90 |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | 11,70 | 11,45 | 11,97 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | 106,76 | 104,19 | 108,50 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | 123,74 | 119,57 | 121,24 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | 87,00 | 86,13 | 90,15 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) | 104,80 | 102,41 | - |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | 94,86 | 92,55 | 96,31 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)^ | 104,00 | - | - |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | 13,10 | 12,77 | 13,26 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | 126,79 | 122,36 | 123,75 |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | 98,38 | 96,81 | 99,52 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 2.453.263.128 | 2.929.045.964 | 2.141.360.181 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 10,26 | 10,02 | 10,16 |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 15,11 | 14,64 | 14,48 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 102,11 | 99,70 | 100,96 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 15,50 | 15,00 | 14,81 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 8,60 | 8,65 | 8,68 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged)^ | 102,26 | - | - |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 10,14 | 9,91 | 10,05 |
| JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR^ | 101,19 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 63.680.497 | 58.911.780 | 200.931.701 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 7,24 | 7,05 | 7,17 |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | 12,05 | 11,63 | 11,52 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 73,14 | 71,10 | 71,97 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD | 12,42 | 11,97 | 11,82 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD | 102,89 | 101,11 | 100,36 |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 73,69 | 71,87 | 73,23 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | 109,33 | 106,75 | 110,41 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 73,88 | 71,81 | 72,66 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 116,98 | 112,68 | 111,19 |
| JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) | 59,90 | 58,96 | 59,43 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 99,04 | 96,20 | 97,23 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 111,69 | 107,52 | 105,97 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 99,44 | 97,64 | 97,87 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) | 76,24 | 73,98 | 74,63 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD | 104,52 | 100,52 | 98,13 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 405.649.044 | 599.258.031 | 693.117.260 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 92,14 | 89,40 | 87,38 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 1.068,04 | 1.034,36 | 999,90 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 117,87 | 113,27 | 107,84 |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 90,20 | 87,76 | 85,41 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 95,82 | 93,96 | 92,74 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 96,88 | 93,91 | 91,59 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 68,46 | 65,91 | 63,35 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 813,22 | 789,32 | 766,83 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 138,24 | 132,71 | 126,10 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 60,83 | 60,27 | 60,31 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 56,93 | 55,88 | 55,72 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 54,20 | 53,72 | 54,69 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 83,84 | 81,48 | 79,14 |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) | 93,28 | 90,28 | 87,80 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 99,82 | 97,61 | 95,82 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | 103,97 | 101,09 | 100,28 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 88,96 | 85,99 | 83,41 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 75,19 | 72,18 | 69,00 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 551,25 | 524,81 | 477,31 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 139,10 | 133,17 | 125,84 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 56,89 | 56,08 | 55,40 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 98,18 | 95,71 | 92,92 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 98,56 | 95,52 | 92,27 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 73,07 | 71,17 | 70,12 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) | 465,07 | 446,20 | 412,11 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 108,12 | 104,31 | 100,11 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 52,70 | 52,00 | 52,37 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 55,63 | 54,99 | 55,75 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 75,31 | 73,54 | 72,15 |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 89,89 | 86,98 | 84,55 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 81,59 | 78,85 | 76,46 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 10.819,00 | 10.682,00 | 10.555,00 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 129,32 | 123,78 | 116,92 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 56,58 | 55,83 | 55,11 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 103,18 | 99,67 | 96,55 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 104,95 | 100,41 | 94,75 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 68,28 | 66,52 | 65,53 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 45,26 | 44,65 | 44,98 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.431.806.485 | 1.546.692.821 | 1.837.656.484 |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR | 101,44 | 97,53 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) | 104,15 | 100,02 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged) | 106,03 | 101,14 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD | 112,09 | 106,31 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged) | 107,06 | 101,79 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged) | 104,63 | 100,27 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged) | 106,52 | 101,40 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged) | 107,54 | 102,05 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR | 100,59 | 96,91 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged) | 101,04 | 97,21 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD | 102,99 | 97,88 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged) | 103,07 | 98,20 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged) | 104,67 | 100,30 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged) | 106,56 | 101,42 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged) | 107,59 | 102,08 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR | 100,58 | 96,90 | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged) | 101,04 | 97,22 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 48.315.407 | 30.550.507 | - |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | |
| JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged) | 9,84 | 9,50 | 9,60 |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 91,61 | 89,66 | 92,79 |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 80,48 | 77,85 | 79,67 |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 99,24 | 95,34 | 96,24 |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 10,14 | 9,80 | 9,84 |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 128,55 | 123,17 | 122,56 |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 81,49 | 80,57 | 85,49 |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 52,80 | 52,13 | 55,15 |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 81,09 | 80,12 | 85,05 |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 75,49 | 74,57 | 78,54 |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 8,03 | 7,94 | 8,43 |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 8,76 | 8,65 | 9,14 |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 81,63 | 80,66 | 85,43 |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 80,66 | 79,73 | 84,69 |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 7,88 | 7,81 | 8,24 |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 8,59 | 8,48 | 9,01 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD | 7,90 | 8,00 | 8,68 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 8,17 | 8,09 | 8,56 |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 7,81 | 7,72 | 8,13 |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 93,60 | 91,35 | 94,03 |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 104,83 | 101,14 | 102,95 |
| JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged) | 9.912,00 | 9.792,00 | - |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 10,02 | 9,66 | 9,64 |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 134,64 | 128,66 | 127,34 |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 8,75 | 8,62 | 9,07 |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 83,24 | 82,07 | 86,63 |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 55,68 | 54,83 | 57,71 |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 82,34 | 81,13 | 85,64 |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 8,86 | 8,73 | 9,18 |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 84,90 | 83,65 | 87,63 |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 8,22 | 8,11 | 8,56 |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 8,83 | 8,73 | 9,16 |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 8,79 | 8,65 | 9,14 |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 8,36 | 8,25 | 8,69 |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 84,60 | 83,37 | 87,42 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged) | 10,35 | - | - |
| JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged) | 102,34 | - | - |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 95,30 | 91,90 | 93,45 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 102,04 | 97,46 | 96,37 |
| JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged) | 101,74 | - | - |
| JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged) | 102,08 | - | - |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 82,65 | 81,40 | 85,84 |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 84,82 | 83,52 | 87,43 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged) | 10,27 | - | - |
| JPM Income Fund C2 (mth) - HKD | 10,32 | - | - |
| JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged) | 10,26 | - | - |
| JPM Income Fund C2 (mth) - USD | 102,99 | - | - |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 98,48 | 95,50 | 98,23 |
| JPM Income Fund D (acc) - USD | 109,56 | 105,24 | 105,26 |
| JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) | 50,20 | 49,69 | 52,84 |
| JPM Income Fund D (div) - USD | 83,56 | 82,77 | 87,65 |
| JPM Income Fund D (mth) - USD | 80,85 | 80,10 | 84,90 |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 109,51 | 105,46 | 106,01 |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 79,24 | 78,71 | 83,84 |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 97,01 | 93,58 | 95,21 |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)* | - | 10.226,00 | 10.617,00 |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 112,39 | 107,37 | 106,23 |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 83,90 | 82,61 | 86,92 |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 84,85 | 83,60 | 87,62 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 96,81 | 93,33 | 94,87 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 102,23 | 97,62 | 96,48 |
| JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) | 98,42 | 95,45 | 98,19 |
| JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) | 78,01 | 77,23 | 82,15 |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 106,82 | 101,79 | 100,20 |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 9,10 | 8,95 | 9,38 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY* | - | 12.091,00 | 11.854,00 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)* | - | 8.610,00 | 9.100,00 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 9.546.793.633 | 9.708.166.950 | 9.969.416.271 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | | | |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) | 8.140,67 | 7.980,49 | 7.948,14 |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 11.494,51 | 11.171,26 | 10.853,98 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 7.807,86 | 7.642,80 | 7.589,02 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 110.156,99 | 107.276,42 | 105.081,58 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 11.112,41 | 10.871,67 | 10.592,03 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 11.824,52 | 11.474,81 | 11.115,29 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 5.830,38 | 5.823,14 | 5.707,37 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 9.705,47 | 9.699,98 | 9.448,78 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 6.917,88 | 6.720,59 | 6.564,58 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 86.174,64 | 84.362,06 | 83.328,46 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 11.892,88 | 11.538,85 | 11.172,86 |
| JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD | 10.497,01 | 10.173,87 | - |
| JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)^ | 10.086,91 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.273.836.055 | 2.203.508.695 | 3.435.153.531 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 15,85 | 13,96 | 16,07 |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 0,75 | 0,68 | 0,81 |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 86,57 | 78,08 | 91,72 |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 14,68 | 12,96 | 15,00 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 74,23 | 65,98 | 75,93 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 92,48 | 81,28 | 93,14 |
| Nettovermögen insgesamt in GBP | 32.055.790 | 29.692.488 | 43.332.471 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 10.672,42 | 10.392,72 | 10.146,76 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 10.855,57 | 10.553,16 | 10.285,63 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 10.316,22 | 10.211,03 | 9.981,49 |
| Nettovermögen insgesamt in GBP | 65.024.667 | 69.235.322 | 59.582.377 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 9,94 | 9,73 | 10,05 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 74,96 | 73,46 | 76,82 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 17,11 | 16,59 | 16,87 |
| JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD | 11,23 | 11,17 | 11,53 |
| JPM US Aggregate Bond A (div) - USD | 78,15 | 77,08 | 80,87 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD | 8,71 | 8,61 | 9,03 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD | 10,39 | 10,50 | 11,34 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged) | 9,78 | 9,74 | 10,30 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 8,40 | 8,29 | 8,70 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 77,44 | 75,70 | 78,77 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD | 18,37 | 17,77 | 17,99 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 87,08 | 87,04 | 90,44 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD | 91,53 | 91,32 | 94,67 |
| JPM US Aggregate Bond C (div) - USD | 86,73 | 85,32 | 89,05 |
| JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD | 82,30 | 80,99 | 84,54 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 72,02 | 70,67 | 74,09 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 18,63 | 18,09 | 18,44 |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 85,14 | 84,41 | 89,46 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | 96,75 | 94,85 | 100,62 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 92,47 | 90,37 | 94,00 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 128,72 | 124,50 | 125,94 |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)^ | 104,53 | - | - |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 101,06 | 98,53 | - |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD^ | 104,75 | - | - |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 94,61 | 92,39 | 95,91 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 107,33 | 103,71 | 104,71 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | 81,57 | 83,08 | 89,54 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 81,66 | 82,28 | 88,08 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 84,30 | 84,87 | 91,23 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 92,26 | 92,06 | 95,49 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 97,41 | 94,99 | 98,35 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 20,69 | 19,96 | 20,10 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | 11.696,00 | 11.708,00 | 11.431,00 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | 7.925,00 | 8.033,00 | 8.768,00 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.740.023.937 | 4.853.089.988 | 3.576.326.744 |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 95,24 | 89,56 | 86,24 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 166,09 | 154,63 | 144,80 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 90,44 | 88,90 | 87,48 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 50,11 | 48,55 | 49,55 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 8,93 | 8,59 | 8,53 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 79,78 | 76,51 | 75,97 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)* | - | 106,63 | 102,22 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 141,00 | 130,97 | 122,10 |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 47,62 | 46,25 | 47,45 |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 99,92 | 93,80 | 89,94 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 105,87 | 99,09 | 94,51 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD | 109,33 | 102,88 | - |
| JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD* | - | 85,83 | 84,42 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 103.566.631 | 106.357.351 | 125.462.858 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 69,83 | 68,10 | 69,35 |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD | 115,09 | 111,24 | 110,42 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 9,20 | 9,10 | 9,33 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)* | - | 8,94 | 9,23 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 91,23 | 89,95 | 92,18 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | 99,60 | 97,42 | 101,00 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 97,01 | 94,45 | 95,84 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 117,40 | 113,28 | 112,05 |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 102,44 | 100,65 | - |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD | 100,66 | 100,14 | 100,20 |
| JPM US Short Duration Bond C (mth) - USD | 100,33 | - | - |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 67,20 | 65,64 | 67,04 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 110,67 | 107,12 | 106,66 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 73,18 | 71,23 | 72,25 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 120,56 | 116,30 | 114,99 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^ | 102,78 | - | - |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 112,71 | 108,66 | 107,31 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 96,76 | 96,43 | 97,15 |
| JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^ | 103,21 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.277.712.269 | 2.319.534.727 | 1.398.767.987 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | | | |
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR | 107,16 | 105,36 | 103,93 |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 99,56 | 97,80 | 96,41 |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 108,01 | 106,34 | 105,00 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 463.450.248 | 343.683.351 | 186.291.341 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 104,38 | 100,69 | 98,93 |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 81,20 | 80,89 | 84,53 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 120,54 | 116,76 | 115,67 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 73,44 | 73,45 | 77,38 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 121,69 | 117,90 | 116,83 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 73,38 | 73,39 | 77,34 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 428.045.935 | 462.227.047 | 525.339.349 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2023 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | 100,01 | 100,73 | 101,00 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | 95,30 | 94,93 | 94,10 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 1.005,91 | 1.001,90 | 990,90 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | 10,68 | 10,81 | 10,73 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 120,77 | 119,28 | 115,33 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | 106,39 | 106,76 | 106,25 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | 116,29 | 115,77 | 115,68 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 101,42 | 100,66 | 99,06 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 81,97 | 80,80 | 78,28 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 128,52 | 126,46 | 121,36 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | 99,58 | 99,63 | 99,56 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 96,42 | 95,50 | 92,53 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 104,75 | 103,64 | 99,43 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | 91,85 | 91,66 | 91,21 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 116,33 | 115,09 | 111,67 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 107,34 | 106,51 | 104,78 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 1.082,86 | 1.074,40 | 1.053,57 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 109,96 | 109,06 | 107,17 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 104,70 | 102,96 | 98,67 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 101,40 | 101,38 | 98,08 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD | 105,12 | 103,81 | - |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | 105,91 | 106,15 | 105,36 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 111,67 | 110,68 | 108,64 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 117,90 | 116,08 | 112,15 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 1.002,98 | 992,05 | 965,06 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 1.122,49 | 1.112,14 | 1.088,19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 131,93 | 129,68 | 124,13 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | 105,46 | 105,70 | 104,92 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 107,32 | 106,37 | 104,41 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 115,60 | 113,60 | 108,73 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 106,40 | 106,69 | 104,74 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 111,75 | 110,87 | 107,14 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 114,74 | 113,88 | 109,01 |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | 99,99 | 99,78 | 99,28 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 98,82 | 97,76 | 95,59 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 12,22 | 12,00 | 11,47 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 126,65 | 124,22 | 118,43 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 100,76 | 100,09 | 96,36 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.283.814.337 | 1.546.907.572 | 1.665.468.063 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | 76,19 | 73,91 | 71,60 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | 122,33 | 117,80 | 112,27 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | 673,63 | 653,17 | 629,71 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | 118,85 | 114,45 | 108,44 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | 117,96 | 115,26 | 112,02 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | 93,08 | 89,96 | 86,50 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 104,59 | 100,35 | 94,38 |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 119,53 | 117,62 | 113,00 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | 71,11 | 69,21 | 67,48 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | 110,83 | 107,07 | 102,10 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | 11.724,00 | 11.559,00 | 11.283,00 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 125,79 | 120,65 | 113,41 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 96,92 | 93,37 | 89,19 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 102,10 | 97,63 | 91,75 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 109,54 | 104,74 | 97,87 |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 119,77 | 118,16 | 113,56 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 459.654.460 | 559.206.732 | 851.337.553 |

1. Organisation

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

Der Fonds ist nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung in der Rechtsform einer Société Anonyme organisiert und qualifiziert sich als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV). Zum 31. Dezember 2023 hat er 99 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, CPF, 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 Erläuterung 20 ersichtlich wurde am 15. September 2023 der JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt. Am 1. Dezember 2023 erfolgte die Zusammenlegung des JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund. Und am 14. Dezember 2023 wurden JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund, JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt. Am 28. November 2023 wurden der JPMorgan Funds - Social Advancement Fund sowie der JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund aufgelöst. Daher wurden die Abschlüsse für diese zusammenzulegenden 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.

Die Marktlage hat sich zum Berichtsdatum nicht wesentlich geändert. Sowohl der JPMorgan Funds - Russia Fund als auch der JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund wurden ausgesetzt. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Die Aussetzung vom Handel betrifft alle Arten von Aktiengeschäften (außer dem Eigentumsübergang von Aktien) und diese beiden Teilfonds akzeptieren weder Zeichnung, Umtausch noch Rücknahme von Aktien. Die Übertragung von Aktien (d. h. der Eigentumsübergang von Aktien) ist zulässig. Am 17. Februar 2023 wurde der JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund in zwei Teilfonds aufgeteilt: (i) der betroffene Teilfonds, der illiquide Vermögenswert hielt, und (ii) der neu geschaffene Teilfonds, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund, in den die liquiden Vermögenswerte übertragen wurden. NIW, Aufstellung des Nettovermögens, Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens sowie die Wertpapieranlagen der beiden ausgesetzten Teilfonds zum 31. Dezember 2023 sind nicht verbindlich und stellen eine interne Schätzung des Wertes der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache dar, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlt eine relevante Preisfeststellung und der Markt ist verunsichert. Hierbei handelt es sich nicht um die offiziellen Nettoinvestmentwerte, deren Berechnung nach wie vor ausgesetzt ist, und Aktionäre können Aktien dieser beiden Teilfonds weder zeichnen noch zurückgeben.

a) Bewertung der Vermögensanlagen

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

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

Wertpapiere, die nicht amtlich notiert sind oder nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wertpapiere, für die kein Kurs verfügbar ist oder bei denen der letzte verfügbare Kurs nicht repräsentativ ist, werden auf der Grundlage ihres angemessenerweise vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Sorgfalt und in gutem Glauben ermittelt wird. Zum 31. Dezember 2023 werden Wertpapiere, die zum Zeitwert bewertet werden, mit einem Sternchen (*) im 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 29. Dezember 2023 berechneten Nettoinventarwerts berechnet, mit Ausnahme von JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund, JPMorgan Funds - Korea Equity Fund und JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund, deren Berechnung am 28. Dezember 2023 erfolgte. Gemäß dem Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte unter Heranziehung der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung Wechselkurse errechnet.

Zur täglichen Preisfeststellung der Fonds legt der Verwaltungsrat den Grundsatz an, dass die Portfolios entsprechend bewertet werden, um auf diese Weise die Aktionäre gleich zu behandeln. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf potenzielle Bedenken bei der Bewertung einen Ausschuss zur Feststellung des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value Committee) geschaffen. Dementsprechend und außerhalb der in der Wertpapieraufstellung aufgeführten Marktbewertungen zum beizulegenden Zeitwert wurden zum 31. Dezember 2023 keine Anpassungen vorgenommen, da der Portfoliowert zum Bewertungszeitpunkt seit der Schließung der relevanten zugrunde liegenden Märkte der Portfolios denselben Wert darstellt.

b) Swing-Pricing-Anpassung

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

Diese Anpassungen werden in der Regel an Bewertungstagen vorgenommen, an denen das Nettovolumen von Zeichnungen und Rücknahmen von Aktien eines Teilfonds einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Die Anpassungen sollen die erwarteten Transaktionskosten widerspiegeln, die dem Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Vermögenswerten entstehen. Der NIW wird nach oben angepasst, wenn die Nettomittelzuflüsse den vorab festgelegten Schwellenwert übersteigen; wenn die Nettomittelabflüsse den Schwellenwert übersteigen, wird der NIW nach unten angepasst.

Für einen bestimmten Bewertungstag wird die Anpassung bei normaler Marktlage nie mehr als 2% dessen betragen, was der Nettoinventarwert sonst wäre. Der Verwaltungsrat der SICAV erteilt der Verwaltungsgesellschaft alle erforderlichen Vollmachten, um den für die Teilfonds geltenden maximalen Swing-Faktor infolge außerordentlicher Marktbedingungen von 2% auf maximal 5% zu erhöhen. Die Verwaltungsgesellschaft benachrichtigt unverzüglich den Verwaltungsrat der SICAV und die CSSF, falls die Swing-Faktoren über 2% steigen. Im Verlauf des Berichtszeitraums wendete kein Teilfonds einen Swing-Faktor an, der über 2% lag. Die Swing-Faktoren beinhalten typischerweise die geschätzten Handelskosten, Stempelsteuern und andere Steuern sowie die Geld-/Briefspannen des Marktes. Die für einen bestimmten Teilfonds geltende Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an ihrem Sitz erhältlich.

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

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

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

Zum Ende des Berichtszeitraums wurden Swing-Pricing-Anpassungen an dem JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund vorgenommen.

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann es für notwendig halten, auf die Swing-Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts der Aktie des Teilfonds zu verzichten. Dies geschieht in dem Fall, wenn sie Kapitalzuflüsse anziehen will, damit der Teilfonds eine bestimmte Größe erreicht. Falls man sich hierzu entscheidet, erstattet die Verwaltungsgesellschaft dem betroffenen Teilfonds den entsprechenden Betrag des Swing-Pricing-Anpassungsverzichts, um den Teilfonds vor der Verwässerung des Nettoinventarwerts zu schützen. In diesem Sachverhalt erfolgen Zeichnungen durch Aktionäre zum Nettoinventarwert, der nicht nach oben angepasst wurde, was der Fall gewesen wäre, wenn man den Swing-Pricing-Mechanismus angewendet hätte. Während des Berichtszeitraums verzichtete die Verwaltungsgesellschaft nicht auf die Anwendung des Swing-Pricing-Mechanismus.

c) Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Anlagen

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

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

d) Erfolgsermittlung

Zinserträge werden täglich berechnet und enthalten die Abschreibung von Aufgeldern und die Hinzurechnung von Abgeldern, wo zutreffend. Erträge aus Bankzinsen werden täglich vereinnahmt. Erträge aus Dividenden werden am Abschlagstag vereinnahmt. Diese ausgewiesenen Erträge verstehen sich abzüglich Quellensteuern und sind entsprechend angepasst, wenn Steuerrückerstattungen erfolgten. Erhaltene Dividenderträge aus derzeit mit Sanktionen belegten russischen Wertpapieren werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Damit wird berücksichtigt, dass eine Rücküberweisung der Erlöse durch den Teilfonds nicht möglich ist. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden am 16. jedes Monats, der auf den Monat folgt, indem sie erwirtschaftet wurden, abzüglich der Leihgebühr des Vermittlers in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erfasst. Ein Bestandteil der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften kann Erlöse aus der Wiederanlage von zahlungswirksamen Sicherheiten enthalten, sofern zutreffend.

e) Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

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

f) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden auf der Grundlage der vorliegenden Wechselkurse zum betreffenden Datum bewertet. Die Veränderungen dieser Beträge sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisentermingeschäften“ zu entnehmen. Bei 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 Glattstellungstransaktion und den Anschaffungskosten des Kontrakts in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens als „Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“.

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

h) Optionsgeschäfte

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

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

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

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

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

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

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

Am 31. Dezember 2023 hatte der Teilfonds offene TBA-Dollar-Rolls. Sie sind unter „Anlagen in TBAs zum Marktwert“, „Offene Short-Positionen aus 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 Gesamtergebnis eines bestimmten Wertpapierkorbs getauscht, der durch den Anlageverwalter unter Bezugnahme eines Satzes und einer Spanne ausgewählt wird. Das Gesamtergebnis enthält Zinsen, Dividenden, Gewinne oder Verluste der zugrunde liegenden Wertpapiere während der Vertragsperiode gemäß der Art des Basiswerts. Das Risiko dieser Instrumentenart hängt von der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ungewissen Wertentwicklung des Basiswerts ab. Diese zugrunde liegenden Wertpapiere werden an einer Hauptbörse notiert.

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

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

l) Credit Default Swaps

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

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

m) Rohstoffindexswaps

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

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

n) Inflationsswaps

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

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

o) Konsolidierung der mauritischen Tochtergesellschaft

Alle Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Anlagen der JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited (der „Tochtergesellschaft“), einer 100%igen Tochtergesellschaft von JPMorgan Funds - India Fund, werden in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens von JPMorgan Funds - India Fund konsolidiert. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung ausgebucht. Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 wurden alle von der Tochtergesellschaft gehaltenen Wertpapiere in das direkte Eigentum von JPMorgan Funds - India Fund übertragen. Zum 31. Dezember 2023 hält die Tochtergesellschaft keine Wertpapiere mehr, sondern nur noch einen geringen Restbestand an Barmitteln.

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

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

3. Referenzwährung und Wechselkurse

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

Zur Erstellung der Abschlüsse wurden die grundsätzlichen Wechselkurse für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 verwendet, wobei es sich zum Zeitpunkt der NIW-Berechnung um die aktuellen Devisenkurse handelt.

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 USD = 1,4670 AUD | 1 USD = 22,3289 CZK | 1 USD = 345,5962 HUF | 1 USD = 3,9241 PLN |
| 1 USD = 1,3226 CAD | 1 USD = 0,9033 EUR | 1 USD = 141,4950 JPY | 1 USD = 10,0519 SEK |
| 1 USD = 0,8381 CHF | 1 USD = 0,7853 GBP | 1 USD = 10,1283 NOK | 1 USD = 1,3198 SGD |
| 1 USD = 7,1253 CNH | 1 USD = 7,8144 HKD | 1 USD = 1,5790 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 Verwaltungsgebühren, 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) Verwaltungsgebühren

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 („Verwaltungsgebühren“). Die Verwaltungsgebühren kumulieren täglich und sind, wie aus dem Verkaufsprospekt ersichtlich, zum Höchstsatz monatlich rückwirkend zu zahlen.

Teilfonds können in OGAW, andere OGA und die Voraussetzungen von übertragbaren Wertpapieren im Sinne der OGAW- Richtlinien erfüllende geschlossene Anlageorganismen (einschließlich Investment Trusts) (die „Organismen“) investieren, die von einem verbundenen Unternehmen von JPMorgan Chase & Co. verwaltet werden. Eine Doppelbelastung von Gebühren wird entweder vermieden oder rückerstattet. Falls jedoch von der zugrunde liegenden Anlage eine höhere Verwaltungsgebühr berechnet wird, kann dem anlegenden Teilfonds die Differenz berechnet werden. Wenn der zugrunde 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 Anteil- oder Aktienpreises des betreffenden Organismus.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungsgebühren 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 den jährlichen Verwaltungsgebühren 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 dargelegten Verwaltungsgebühren ungeachtet der im Anteil- oder Aktienpreis enthaltenen Gebühren des Organismus ggf. berechnet.

d) Vertriebsgebühr

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

e) Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen

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

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

Die Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen umfassen:

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

f) An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr

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

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

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

| | Teilfondswährung | An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | Prozentsatz des durchschnittlichen NIW |
|---|------------------|---|--|
| JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) – EUR | EUR | 1.444 | 0,01% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) – GBP (hedged) | EUR | 112 | 0,01% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) – JPY (hedged) | EUR | 170.636 | 0,49% |
| JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund | | | |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) – EUR | EUR | 195.620 | 0,07% |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) – EUR | EUR | 23.877 | 0,07% |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) – GBP | EUR | 20 | 0,05% |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) – USD | EUR | 938 | 0,05% |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) – EUR | EUR | 267.586 | 0,13% |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) – EUR | EUR | 316.700 | 0,06% |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) – EUR | EUR | 871 | 0,08% |
| JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund | | | |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) – EUR | USD | 869 | 0,14% |

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Rückberechnungsverfahren

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

High Water Mark-Verfahren

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

Zum 31. Dezember 2023 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 - Emerging Markets Small Cap Fund | Alle | 10% | MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | Nicht abgesichert | 10% | MSCI EMU Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | USD-abgesichert | 10% | MSCI EMU Index (Total Return Net) USD-abgesichert |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | Alle | 10% | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | Nicht abgesichert | 10% | MSCI Europe Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | USD-abgesichert | 10% | MSCI Europe Index (Total Return Net) USD-abgesichert |

High Water Mark-Verfahrenmethode

| | | | |
|---|-------------------|-----|--|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | Nicht abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | CHF-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | GBP-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | SEK-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | USD-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | Nicht abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | CHF-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | EUR-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | Nicht abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | CHF-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | EUR-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | GBP-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | JPY-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | PLN-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | SEK-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |

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 Verwaltungsgebühren 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 Verwaltungsgebühren als auch der Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen; und diese Aktienklassen schütten in aller Regel mehr als den erhaltenen Ertrag aus. Dividendenzahlungen dieser Aktienklassen an Aktionäre erfolgen in der Regel monatlich in der Währung der relevanten Aktienklasse. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, einen Mindestbetrag pro Aktienklasse festzulegen, unter dem die Zahlung der Dividende für die SICAV wirtschaftlich ineffizient ist. Diese Zahlungen werden auf den folgenden Monat verschoben oder in weiteren Aktien derselben Aktienklasse neu angelegt und nicht direkt an die Aktionäre ausbezahlt. Der Nettovermögenswert von „(mth)“-Aktienklassen kann aufgrund der häufigeren Ertragsausschüttung stärker schwanken als der von anderen Aktienklassen.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(fix)“

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

Aktienklassen mit dem Zusatz „(irc)“

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

Aktienklassen mit dem Zusatz „(icdiv)“

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

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

Sonstige Informationen

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

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

Informationen zu den ausgeschütteten Dividenden im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 finden Sie auf folgender Website: <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/fund-explorer/sicavs>

6. Besteuerung

Die SICAV unterliegt in Luxemburg keiner Körperschaft-, Ertrag- bzw. Kapitalertragsteuer. Die SICAV unterliegt in Luxemburg keiner Vermögensteuer. Die SICAV unterliegt in Luxemburg lediglich der Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“), die jährlich bis zu 0,05% - auf der Grundlage des Nettoinventarwerts jeder Aktienklasse zum Quartalsende - beträgt sowie vierteljährlich berechnet und bezahlt wird. Ein verminderter Steuersatz von 0,01% jährlich vom Nettovermögen gilt für die in Anhang 6 ersichtlichen Aktienklassen. Die oben beschriebenen Steuersätze von 0,01% und 0,05%, je nachdem, was zutrifft, gelten nicht für den Anteil des Vermögens der SICAV, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg investiert ist, die bereits der „Taxe d’abonnement“ unterliegt.

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

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

7. Veränderungen des Wertpapierbestandes

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

8. Wert von Finanzinstrumenten und mit ihnen verbundene Risiken

Die SICAV hat Devisentermin-, Finanztermin-, Optionsgeschäfte und Swaps abgeschlossen, die jeweils in verschiedenem Maße ein bestimmtes Marktrisiko darstellen, das über dem in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens angegebenen Betrag liegt. Der Betrag der Kontrakte zeigt den Umfang, in dem die SICAV in diesen Finanzinstrumenten engagiert ist. Marktrisiken im Zusammenhang mit diesen Kontrakten ergeben sich aus den möglicherweise eintretenden Bewegungen der diesen Instrumenten zugrunde liegenden Wechselkurse, Indizes und Wertpapiere. Weitere Informationen zu den Risiken sind im Verkaufsprospekt enthalten.

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

9. Erhaltene Sicherheiten in Bezug auf Finanztechniken und Derivate

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

Die SICAV schließt nur Transaktionen mit Gegenparteien ab, von deren Kreditwürdigkeit die Verwaltungsgesellschaft überzeugt ist. Die genehmigten Gegenparteien haben in der Regel ein öffentliches Rating von A- oder darüber. Die Gegenparteien erfüllen Aufsichtsbestimmungen, die von der CSSF als denen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig betrachtet werden. Die Gegenpartei hat keinen Ermessensspielraum über die Zusammensetzung des

Managements des Portfolios eines Teilfonds oder die zugrunde liegenden Derivate, die ein Teilfonds einsetzt. Die Genehmigung der Gegenpartei ist im Hinblick auf etwaige Anlageentscheidungen durch den Teilfonds nicht erforderlich.

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

Für Finanzderivate erhaltene Sicherheiten sind aus Anhang 8 ersichtlich.

10. Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Zum 31. Dezember 2023 wurden die von der SICAV verliehenen Wertpapiere mit USD 2.869.891.175 bewertet, wie unten im Einzelnen angegeben, und es wurden Sicherheiten mit einem Marktwert von USD 3.107.919.488 erhalten.

| Teilfonds | Marktwert der | Sicherheit als | Sicherheit | Basis- | Ertrag aus der | Vermittler- | Ertrag aus der |
|---|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | verliehenen | Bankguthaben** | (außer als | | | | |
| | Sicherheiten | | Bankguthaben)* | | (brutto) | | (netto) |
| | USD | USD | USD | | Basiswährung | Basiswährung | Basiswährung |
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) | - | - | - | USD | 26.720 | 2.672 | 24.048 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | 24.189.024 | - | 26.149.482 | USD | 24.503 | 2.451 | 22.052 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | 8.908.438 | 1.286.200 | 8.156.994 | USD | 62.769 | 6.277 | 56.492 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | 4.261.782 | 362.565 | 4.135.047 | USD | 27.067 | 2.706 | 24.361 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 100.169.220 | 855.600 | 107.075.659 | USD | 41.278 | 4.128 | 37.150 |
| JPMorgan Funds - China Fund | 89.964.001 | 37.448.650 | 57.219.217 | USD | 122.144 | 12.214 | 109.930 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | 30.570.681 | 2.457.521 | 29.283.145 | CNH | 1.345.303 | 134.531 | 1.210.772 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (2) | - | - | - | EUR | 4.312 | 431 | 3.881 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 18.907.816 | 123.750 | 20.869.150 | USD | 34.323 | 3.432 | 30.891 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 89.949.666 | 5.965.592 | 91.857.568 | USD | 215.956 | 21.596 | 194.360 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 92.368.819 | - | 100.938.467 | USD | 72.417 | 7.242 | 65.175 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 4.502.566 | 514.191 | 4.222.685 | USD | 125.121 | 12.512 | 112.609 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | 1.149.513 | - | 1.277.236 | EUR | - | - | - |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | 10.312.086 | - | 11.438.233 | EUR | - | - | - |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 17.048.516 | - | 18.422.040 | EUR | 24.360 | 2.436 | 21.924 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | 14.614.826 | - | 15.597.639 | EUR | 39.268 | 3.927 | 35.341 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 65.187.026 | - | 70.726.298 | EUR | 274.842 | 27.484 | 247.358 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | 16.103.628 | - | 17.082.700 | EUR | 74.763 | 7.476 | 67.287 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 17.494.194 | - | 18.828.769 | EUR | 125.717 | 12.571 | 113.146 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 61.448.350 | - | 65.671.306 | EUR | 78.258 | 7.826 | 70.432 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 51.866.326 | 437.367 | 55.031.840 | EUR | 165.650 | 16.565 | 149.085 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 43.007.113 | 50.506 | 46.246.595 | EUR | 44.344 | 4.435 | 39.909 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | 60.504.131 | - | 64.474.102 | EUR | 169.417 | 16.941 | 152.476 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 48.132.541 | 43.421.085 | 5.996.081 | EUR | 112.959 | 11.296 | 101.663 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 12.765.283 | 653.200 | 13.202.861 | USD | 3.443 | 345 | 3.098 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 144.901.130 | 62.912.769 | 91.201.296 | USD | 175.052 | 17.506 | 157.546 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 156.064.253 | 6.577.693 | 165.650.279 | EUR | 232.918 | 23.292 | 209.626 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (3) | - | - | - | USD | 8.028 | 803 | 7.225 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | 67.200.039 | 11.430.593 | 60.843.932 | EUR | 87.701 | 8.770 | 78.931 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | 3.537.180 | - | 3.900.731 | USD | 3.935 | 394 | 3.541 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 13.108.726 | 7.322.047 | 6.321.566 | USD | 20.051 | 2.005 | 18.046 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 108.044.848 | 29.670 | 116.748.645 | JPY | 111.503.832 | 11.150.383 | 100.353.449 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 59.295.877 | - | 62.873.582 | USD | 383.595 | 38.359 | 345.236 |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | - | - | - | USD | 31 | 3 | 28 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 129.319.454 | - | 138.867.860 | USD | 179.168 | 17.917 | 161.251 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | 156.273.934 | 5.996.029 | 167.310.184 | USD | 72.539 | 7.254 | 65.285 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 150.518.626 | 93.039.830 | 64.732.206 | USD | 6.426 | 642 | 5.784 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 9.821.936 | 971.348 | 9.818.738 | USD | 4.144 | 415 | 3.729 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (4) | - | - | - | USD | 275 | 28 | 247 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | 112.836.060 | 43.852.381 | 77.817.063 | USD | 74.492 | 7.449 | 67.043 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | 61.266.581 | 4.584.480 | 62.652.766 | USD | 47.439 | 4.744 | 42.695 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | 161.809.830 | 9.445.003 | 169.058.325 | USD | 75.520 | 7.552 | 67.968 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | 491.895.977 | 856.100 | 538.725.428 | USD | 300.433 | 30.044 | 270.389 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | 138.807.515 | 8.600.872 | 144.937.259 | USD | 77.425 | 7.742 | 69.683 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 14.615.786 | 126.250 | 15.391.159 | USD | 21.174 | 2.117 | 19.057 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 6.803.186 | 1.511.005 | 5.960.982 | USD | 7.499 | 750 | 6.749 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

* 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 zahlungswirksame Sicherheiten 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.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

11. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden zu Marktbedingungen abgeschlossen.

JPMorgan Chase & Co. und dessen verbundenen Unternehmen sind Gegenparteien der Wertpapierleihgeschäfte sowie für bestimmte Devisentermingeschäfte, Finanzterminkontrakte und Swaps. Die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle, die Hauptvertriebs- und Domizilstelle, die Anlageverwalter, die Verwahr- und die Zahlstelle, der Aktienregisterführer und der Listing Agent sowie andere beauftragte Stellen der SICAV werden als verbundene Parteien angesehen, da sie verbundene Unternehmen von JPMorgan Chase & Co sind. Darüber hinaus erhielt Elvinger Hoss Prussen, société anonyme (deren Gesellschafter Herr Jacques Elvinger ist, der dem Verwaltungsrat der SICAV angehört) im Berichtszeitraum eine Vergütung von USD 93.598 für juristische Dienstleistungen im Auftrag der SICAV.

Aus der nachstehenden Zusammenfassung sind die eingegangenen Transaktionen während des Berichtszeitraums zwischen der SICAV (im Namen der zugelassenen Teilfonds in Hongkong), dem Verwalter und/oder den verbundenen Parteien ersichtlich. Verbundene Parteien des Verwalters sind diejenigen, die gemäß dem Code on Unit Trusts and Mutual Funds definiert und von der Securities&Futures Commission of Hong Kong errichtet wurden. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und zu üblichen Geschäftsbedingungen abgeschlossen. Detaillierte Angaben zu den Verwaltungsgebühren 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 insgesamt | Teilfondswährung | Prozent der gesamten Transaktionen* des Teilfonds im Berichtszeitraum | Bezahlte Händlerprovision gesamt | Bezahlte Händlerprovision Durchschnittssatz |
|---|------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | 81.038.424 | USD | 3,62 | 5.646 | 0,01 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 8.284.239 | USD | 0,96 | 2.513 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - China Fund | 375.359.727 | USD | 12,12 | 148.897 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | null | EUR | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (2) | null | EUR | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 2.502.889 | USD | 0,99 | 1.658 | 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 | 4.302.367 | USD | 0,84 | 1.341 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (3) | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | 27.153.034 | EUR | 8,38 | 6.788 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 2.825.442 | EUR | 0,57 | 706 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 6.269.670 | EUR | 0,71 | 1.567 | 0,02 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 3.921.851 | EUR | 1,68 | 980 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 4.608.087 | EUR | 1,25 | 1.152 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 5.901.326 | EUR | 0,71 | 1.477 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (4) | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 55.426.729 | USD | 6,25 | 21.794 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - India Fund | 7.649.918 | USD | 6,33 | 10.042 | 0,13 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 2.937.356.570 | JPY | 2,63 | 881.201 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 19.731.778 | USD | 3,01 | 8.705 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (5) | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | 1.674.919 | USD | 2,51 | 1.170 | 0,07 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 131.374.039 | USD | 10,11 | 12.357 | 0,01 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | 418.042.498 | USD | 14,68 | 55.374 | 0,01 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | 263.198.140 | USD | 27,63 | 43.341 | 0,02 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 20.480.085 | USD | 2,22 | 14.458 | 0,07 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | 6.822.179 | USD | 0,58 | null | null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 1.351.071 | USD | 1,05 | null | null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | 49.887.792 | EUR | 1,44 | null | null |
| JPMorgan Funds - Income Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | null | USD | null | null | null |
| JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund | null | USD | null | null | null |

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

(2) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

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

* Die Summe der Transaktionen entspricht dem Gesamtwert der Käufe und Verkäufe in Teilfondswährung im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

12. Kreuzbeteiligungen

Am 31. Dezember 2023 betragen die gesamten Kreuzbeteiligungen des Teilfonds USD 131.385.252. Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums würde ohne Kreuzbeteiligungen USD 137.818.594.642 betragen.

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

| Anlage | Teilfondswährung | Marktwert | % des NIW |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | |
| JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | | 24.714.091 | 8,83 |
| | USD | 24.714.091 | 8,83 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | |
| JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | | 10.004.765 | 2,17 |
| | USD | 10.004.765 | 2,17 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | | 4.901.704 | 1,15 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | | 14.604.553 | 3,41 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | | 8.752.537 | 2,04 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | | 35.116.792 | 8,20 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | | 23.947.265 | 5,59 |
| | EUR | 87.322.851 | 20,39 |

13. Provisionsteilungsvereinbarungen

Die Anlageverwalter können Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements) nur schließen, wenn für die Kunden der Anlageverwalter, einschließlich der SICAV, nachweislich ein direkter Vorteil gegeben ist, und wenn die Anlageverwalter überzeugt sind, dass die Transaktionen, die zu den geteilten Provisionen führen, in gutem Glauben und unter strenger Befolgung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften geschlossen wurden, und, wenn sie im besten Interesse der SICAV und der Aktionäre sind. Jegliche derartige Vereinbarungen müssen von den Anlageverwaltern im Einklang mit der gängigen Marktpraxis getroffen werden. Aufgrund lokaler aufsichtsrechtlicher Regelungen können bestimmte Anlageverwalter Soft Commissions einsetzen, um Research- oder Ausführungsleistungen zu vergüten. In anderen Rechtsordnungen können für die Vergütung solcher Dienstleistungen nach den dortigen aufsichtsrechtlichen Pflichten andere Vereinbarungen gelten.

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

14. Informationen für eingetragene deutsche Aktionäre

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

15. Informationen für Anleger in der Schweiz

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

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

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

16. Zulassung von Teilfonds in Hongkong

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

| Teilfonds | Anlageverwalter | Delegierter Anlageverwalter |
|---|--|--|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | J. P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | J. P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - China Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (2) | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | J. P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (3) | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | J. P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |

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

(2) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (4)
 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 - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund
 JPMorgan Funds - Russia Fund (5)
 JPMorgan Funds - Taiwan Fund
 JPMorgan Funds - US 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 - China Bond Opportunities 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 - Global Government Bond Fund
 JPMorgan Funds - Income Fund
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
 JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
 JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
 JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

(4) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

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

Anlageverwalter

J. P. Morgan Investment Management Inc.
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 J. P. Morgan Investment Management Inc.

Delegierter Anlageverwalter

-
 -
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
 -
 -
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 -
 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
 -
 -
 -
 -
 -
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 JPMorgan Asset Management (UK) Limited
 -
 -
 -
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 -
 -
 -
 -
 -

Teilfonds

JPMorgan Funds - China Fund
 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)
 JPMorgan Funds - Greater China Fund

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

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

Anlageverwalter

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
 J. P. Morgan Investment Management Inc.
 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Unterberater

JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited

17. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Dem Verwaltungsrat wird lediglich ein Jahreshonorar. Herr Daniel J. Watkins und Herr Massimo Greco haben darauf verzichtet. Die gesamte Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats im Berichtszeitraum betrug USD 205.362, wovon der Vorsitzende des Verwaltungsrats USD 49.108 erhielt.

18. Transaktionskosten

Der SICAV entstand im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Transaktionskosten, wie Maklergebühren für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, die unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum“ in der Kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen werden, Derivaten (außer OTC-Derivaten), Geldmarktinstrumenten und anderen zulässigen Vermögenswerten. Zudem entstanden der SICAV Transaktionskosten, die ihr durch die Depotstelle für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren wie nachstehend in Rechnung gestellt wurden:

| Teilfonds | Basiswährung | Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (in Basiswährung) |
|---|--------------|--|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) | USD | 194.198 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | USD | 343.671 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | 1.598.895 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | 920.218 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | 1.298.028 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | USD | 82.821 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | 4.093.954 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | 25.244.638 |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | USD | 114.523 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) | EUR | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) | EUR | 367.139 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | 421.601 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | 5.330.329 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | 1.873.306 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | 654.744 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) | USD | 6.115 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | USD | 861.313 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) | USD | 495.917 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | EUR | 128.961 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | EUR | 325.969 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | 744.581 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 390.762 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | 870.106 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 436.096 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | 397.110 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 714.664 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 757.891 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | 473.868 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

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

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Teilfonds (Fortsetzung) | Basiswährung | Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (in Basiswährung) |
|---|--------------|--|
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 577.053 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | EUR | 524.348 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | EUR | 476.631 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | 1.375.917 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | 152.902 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 688.357 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 666.594 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) | USD | 86.851 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 112.653 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | USD | 83.857 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 24.939 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | 1.547.638 |
| JPMorgan Funds - India Fund | USD | 231.378 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 43.251.078 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 984.671 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | USD | 176.779 |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | USD | 154.154 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 1.082.920 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (7) | USD | 229 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) | USD | 4.260 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) | USD | 5.426 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund | USD | 13.871 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | USD | 147.029 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | USD | 73.964 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 188.580 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | USD | 160.202 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 128.946 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) | USD | 24.715 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | 275.240 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 99.483 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 216.167 |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | USD | 69.973 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 603.230 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | 221.662 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | 537.089 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | 94.332 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | EUR | 8.138 |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | USD | 184.195 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | USD | 35 |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | USD | 5.657 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | USD | 5.699 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 18.318 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | USD | 18.039 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | USD | 9.340 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | USD | 67.576 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | USD | 42.612 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | EUR | 74.411 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | EUR | 2.728 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | EUR | 9.858 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | EUR | 20.964 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | EUR | 7.042 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | EUR | 3.096 |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | EUR | 14.565 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | USD | 44.461 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | USD | 29.704 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | USD | 343.733 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | USD | 104.581 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | USD | 17.268 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | USD | 351.275 |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | EUR | 175.118 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | EUR | 8.952 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | USD | 30.166 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | USD | 105.555 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | USD | 23.484 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | USD | 69.654 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | USD | 6.362 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | GBP | 6.248 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | GBP | 4.721 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | USD | 17.528 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | USD | 5.886 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | USD | 8.953 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | EUR | 7.873 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | EUR | 11.227 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | USD | 1.070.160 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | USD | 117.697 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

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

(8) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(9) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(10) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

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

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

19. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

a) Auflegungen von Teilfonds

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

b) Schließung von Teilfonds

Am 15. September 2023 wurde der JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

Am 1. Dezember 2023 erfolgte die Zusammenlegung des JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund.

Am 14. Dezember 2023 wurden der JPMorgan Funds - Africa Equity Fund, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund und der JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

Am 28. November 2023 wurden der JPMorgan Funds - Social Advancement Fund sowie der JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund geschlossen.

c) SFDR

Am 13. Juli 2023 erfolgte die Aktualisierung des Verkaufsprospekts von JPMorgan Funds entsprechend der Neueinstufung der Teilfonds von Artikel 6 auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

- JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
- JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
- JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
- JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund
- JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Am 19. Dezember 2023 erfolgte die Aktualisierung der Verkaufsprospekte von JPMorgan Funds entsprechend der Neueinstufung der Teilfonds von Artikel 6 auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

- JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - India Fund

d) Ukraine-Krieg und Sanktionen

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

20. Wesentliche Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums

a) Schließung von Teilfonds

Folgende Aktualisierungen treten am 22. März 2024 in Kraft:

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund wird mit dem JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund zusammengelegt;

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund wird mit dem JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 398.198 | 97.231.987 | 1,95 |
| | | | 97.231.987 | 1,95 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 766.593 | 118.580.438 | 2,39 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 765.263 | 115.030.508 | 2,32 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1.017.428 | 143.711.705 | 2,90 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.720.693 | 264.126.376 | 5,32 |
| Apple, Inc. | USD | 1.011.664 | 195.762.042 | 3,94 |
| AutoZone, Inc. | USD | 23.840 | 61.255.211 | 1,23 |
| Bank of America Corp. | USD | 3.045.564 | 103.077.114 | 2,08 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 419.460 | 149.940.172 | 3,02 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 21.371 | 76.212.940 | 1,54 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 1.517.116 | 77.941.835 | 1,57 |
| Broadcom, Inc. | USD | 69.957 | 78.541.074 | 1,58 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 1.177.737 | 155.508.393 | 3,13 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 114.512 | 66.953.449 | 1,35 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 1.054.641 | 128.112.515 | 2,58 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 308.952 | 106.917.474 | 2,15 |
| Intuit, Inc. | USD | 153.506 | 96.743.319 | 1,95 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 272.622 | 55.155.520 | 1,11 |
| Kinder Morgan, Inc. | USD | 6.474.190 | 114.172.341 | 2,30 |
| Lam Research Corp. | USD | 83.383 | 65.737.906 | 1,32 |
| Loews Corp. | USD | 2.382.418 | 165.637.611 | 3,34 |
| M&T Bank Corp. | USD | 1.001.653 | 138.854.147 | 2,80 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 189.729 | 94.470.812 | 1,90 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 353.025 | 150.875.825 | 3,04 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 567.333 | 202.492.494 | 4,08 |
| Microsoft Corp. | USD | 1.018.859 | 383.900.977 | 7,73 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 1.456.704 | 88.312.680 | 1,78 |
| NVIDIA Corp. | USD | 339.838 | 169.358.267 | 3,41 |
| Packaging Corp. of America | USD | 401.201 | 65.722.742 | 1,32 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 302.773 | 89.649.571 | 1,81 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 810.208 | 118.221.500 | 2,38 |
| Public Storage, REIT | USD | 357.050 | 109.648.270 | 2,21 |
| Quanta Services, Inc. | USD | 360.387 | 77.989.549 | 1,57 |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 1.297.860 | 87.482.253 | 1,76 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 155.931 | 137.069.586 | 2,76 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 455.099 | 63.263.312 | 1,28 |
| Tesla, Inc. | USD | 263.638 | 66.704.369 | 1,34 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 572.194 | 90.203.523 | 1,82 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 205.081 | 107.787.497 | 2,17 |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 3.883.391 | 136.132.272 | 2,74 |
| | | | 4.717.257.589 | 95,02 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 4.814.489.576 | 96,97 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 4.814.489.576 | 96,97 |
| 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 | 142.274.458 | 142.274.458 | 2,87 |
| | | | 142.274.458 | 2,87 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 142.274.458 | 2,87 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 142.274.458 | 2,87 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.956.764.034 | 99,84 |
| Bankguthaben | | | 3.231.764 | 0,07 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 4.547.336 | 0,09 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 4.964.543.134 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,02 |
| Luxemburg | 2,87 |
| Irland | 1,95 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,84 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,16 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 144.978 | USD | 95.234 | 03/01/2024 | Barclays | 3.591 | - |
| AUD | 25.052.063 | USD | 16.553.118 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 523.620 | 0,01 |
| AUD | 1.262.751 | USD | 843.236 | 03/01/2024 | Citibank | 17.519 | - |
| AUD | 1.169.292 | USD | 780.824 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 16.224 | - |
| AUD | 1.666 | USD | 1.103 | 03/01/2024 | RBC | 32 | - |
| AUD | 283.513 | USD | 186.116 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 7.140 | - |
| AUD | 222.548 | USD | 146.584 | 03/01/2024 | State Street | 5.115 | - |
| AUD | 26.170.204 | USD | 17.814.634 | 05/02/2024 | Barclays | 44.892 | - |
| AUD | 139.374 | USD | 94.845 | 05/02/2024 | Citibank | 269 | - |
| CNH | 1.618.423 | USD | 226.696 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 442 | - |
| CNH | 294.230 | USD | 41.179 | 03/01/2024 | Citibank | 115 | - |
| CNH | 35.991.889 | USD | 5.043.809 | 03/01/2024 | HSBC | 7.472 | - |
| CNH | 2.732.081 | USD | 381.685 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 1.748 | - |
| CNH | 2.683.302 | USD | 376.125 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 462 | - |
| CNH | 77.138 | USD | 10.779 | 03/01/2024 | State Street | 47 | - |
| CNH | 249.495 | USD | 34.986 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 112 | - |
| CNH | 146.250 | USD | 20.523 | 05/02/2024 | State Street | 51 | - |
| EUR | 2.945.911 | USD | 3.212.373 | 03/01/2024 | Barclays | 48.751 | - |
| EUR | 2.833.793 | USD | 3.092.610 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 44.398 | - |
| EUR | 2.220.066 | USD | 2.395.997 | 03/01/2024 | HSBC | 61.615 | 0,01 |
| EUR | 290.384.270 | USD | 317.329.924 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 4.125.466 | 0,08 |
| EUR | 1.990 | USD | 2.172 | 03/01/2024 | RBC | 32 | - |
| EUR | 336.996 | USD | 366.172 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 6.882 | - |
| EUR | 2.192.622 | USD | 2.398.714 | 03/01/2024 | State Street | 28.519 | - |
| EUR | 1.990.106 | USD | 2.206.009 | 05/02/2024 | Barclays | 133 | - |
| EUR | 297.535.411 | USD | 329.441.621 | 05/02/2024 | HSBC | 392.660 | 0,01 |
| EUR | 1.627.007 | USD | 1.801.052 | 05/02/2024 | State Street | 2.574 | - |
| USD | 6.836 | AUD | 9.969 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 40 | - |
| USD | 1.641 | AUD | 2.397 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 5 | - |
| USD | 130.587 | AUD | 190.548 | 05/02/2024 | State Street | 550 | - |
| USD | 36.025 | CNH | 256.376 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 44 | - |
| USD | 78.093 | CNH | 556.332 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 15 | - |
| USD | 150.391 | CNH | 1.067.422 | 05/02/2024 | State Street | 232 | - |
| USD | 94.410 | EUR | 84.835 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 367 | - |
| USD | 134.613 | EUR | 121.105 | 05/02/2024 | State Street | 362 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 5.341.496 | 0,11 |
| AUD | 190.548 | USD | 130.447 | 02/01/2024 | State Street | (560) | - |
| AUD | 171.091 | USD | 117.199 | 05/02/2024 | HSBC | (440) | - |
| AUD | 9.969 | USD | 6.843 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (40) | - |
| CNH | 91.087 | USD | 12.819 | 03/01/2024 | Barclays | (36) | - |
| CNH | 219.879 | USD | 30.859 | 03/01/2024 | HSBC | - | - |
| CNH | 1.097.352 | USD | 154.186 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (179) | - |
| CNH | 1.066.271 | USD | 149.971 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (326) | - |
| CNH | 1.067.422 | USD | 150.054 | 03/01/2024 | State Street | (247) | - |
| EUR | 84.835 | USD | 94.282 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (370) | - |
| EUR | 121.105 | USD | 134.437 | 03/01/2024 | State Street | (373) | - |
| USD | 310.227 | AUD | 465.463 | 03/01/2024 | Citibank | (7.056) | - |
| USD | 229.769 | AUD | 347.784 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (7.298) | - |
| USD | 321.167 | AUD | 475.122 | 03/01/2024 | HSBC | (2.701) | - |
| USD | 1.232 | AUD | 1.875 | 03/01/2024 | RBC | (46) | - |
| USD | 322.831 | AUD | 484.734 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (7.588) | - |
| USD | 126.624 | AUD | 191.628 | 03/01/2024 | State Street | (3.999) | - |
| USD | 187.430 | AUD | 275.233 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (400) | - |
| USD | 20.471 | CNH | 146.250 | 02/01/2024 | State Street | (54) | - |
| USD | 346.551 | CNH | 2.472.915 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (510) | - |
| USD | 251.242 | CNH | 1.793.331 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (443) | - |
| USD | 39.221 | CNH | 280.434 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (137) | - |
| USD | 297.448 | CNH | 2.136.710 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (2.429) | - |
| USD | 217.883 | CNH | 1.557.682 | 03/01/2024 | State Street | (730) | - |
| USD | 68.210 | CNH | 485.626 | 05/02/2024 | State Street | (105) | - |
| USD | 1.873.577 | EUR | 1.717.144 | 03/01/2024 | Barclays | (27.302) | - |
| USD | 523.817 | EUR | 476.700 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (3.889) | - |
| USD | 10.338 | EUR | 9.430 | 03/01/2024 | HSBC | (101) | - |
| USD | 193.572 | EUR | 179.085 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (4.674) | - |
| USD | 9.237 | EUR | 8.399 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (60) | - |
| USD | 1.085.868 | EUR | 989.479 | 03/01/2024 | State Street | (9.485) | - |
| USD | 2.551.718 | EUR | 2.311.991 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (11.250) | - |
| USD | 147.249 | EUR | 133.461 | 05/02/2024 | State Street | (699) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (93.527) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 5.247.969 | 0,11 |

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | PTT PCL | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | THB 11.956.000 12.566.366 1,24 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Siam Cement PCL (The) THB 990.300 8.863.595 0,87 | | | | |
| Grab Holdings Ltd. 'A' | USD | 3.903.820 | 13.058.278 | 1,29 | Srisawad Corp. PCL THB 2.507.800 2.984.820 0,29 | | | | |
| Sea Ltd., ADR | USD | 601.833 | 24.699.226 | 2,43 | Star Petroleum Refining PCL THB 10.702.000 2.594.567 0,26 | | | | |
| | | | 37.757.504 | 3,72 | Tisco Financial Group PCL THB 1.168.200 3.409.710 0,34 | | | | |
| | | | | | True Corp. PCL THB 34.423.700 5.118.297 0,50 | | | | |
| | | | | | True Corp. PCL, NVDR THB 3.378.000 502.259 0,05 | | | | |
| | | | | | 211.266.883 20,82 | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Vietnam</i> | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 122.402.100 | 74.628.156 | 7,36 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC VND 1.477.600 4.885.760 0,48 | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 75.619.800 | 29.652.175 | 2,92 | FPT Corp. VND 1.214.613 4.806.905 0,47 | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 146.686.783 | 54.422.826 | 5,36 | Gemadep Corp. VND 1.431.100 4.165.934 0,41 | | | | |
| Bank Syariah Indonesia Tbk. PT | IDR | 56.909.100 | 6.422.002 | 0,63 | Mobile World Investment Corp. VND 2.975.900 5.244.916 0,52 | | | | |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | IDR | 787.285.200 | 4.371.818 | 0,43 | 19.103.515 1,88 | | | | |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | IDR | 7.661.400 | 4.148.660 | 0,41 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | IDR | 14.505.100 | 9.974.199 | 0,98 | 992.756.685 97,82 | | | | |
| Jasa Marga Persero Tbk. PT | IDR | 18.198.100 | 5.761.885 | 0,57 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S | IDR | 26.403.000 | 4.895.796 | 0,48 | 992.756.685 97,82 | | | | |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | IDR | 19.103.400 | 3.629.112 | 0,36 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 111.526.400 | 28.647.588 | 2,82 | <i>Aktien</i> | | | | |
| | | | 226.554.217 | 22,32 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| | | | | | Fibrechem Techn Ltd.* SGD 5.200.000 0 0,00 | | | | |
| <i>Malaysia</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 19.264.707 | 24.505.378 | 2,41 | 0 0,00 | | | | |
| CTOS Digital Bhd. | MYR | 10.214.900 | 3.145.611 | 0,31 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Genting Bhd. | MYR | 6.527.700 | 6.549.009 | 0,65 | 0 0,00 | | | | |
| IHH Healthcare Bhd. | MYR | 5.850.600 | 7.690.452 | 0,76 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Inari Amertron Bhd. | MYR | 12.115.700 | 7.949.692 | 0,78 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Malayan Banking Bhd. | MYR | 4.147.531 | 8.028.790 | 0,79 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Malaysia Airports Holdings Bhd. | MYR | 3.264.699 | 5.225.650 | 0,52 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - USD 19.810.000 19.810.000 1,95 | | | | |
| MR DIY Group M Bhd., Reg. S | MYR | 29.201.400 | 9.183.030 | 0,90 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† 19.810.000 1,95 | | | | |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 3.210.700 | 4.999.469 | 0,49 | 19.810.000 1,95 | | | | |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | MYR | 5.277.700 | 5.536.129 | 0,55 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | | |
| Public Bank Bhd. | MYR | 18.739.000 | 17.474.780 | 1,72 | 0 0,00 | | | | |
| | | | 100.287.990 | 9,88 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | | | 1.012.566.685 99,77 | | | | |
| <i>Philippinen</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 27.207.000 | 16.901.504 | 1,67 | 3.088.540 0,30 | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 7.093.328 | 16.652.508 | 1,64 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Bloomerry Resorts Corp. | PHP | 22.987.200 | 4.076.466 | 0,40 | (762.749) (0,07) | | | | |
| Century Pacific Food, Inc. | PHP | 5.020.700 | 2.803.885 | 0,28 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 3.037.300 | 13.383.318 | 1,32 | 1.014.892.476 100,00 | | | | |
| SM Investments Corp. | PHP | 1.200.250 | 18.981.832 | 1,87 | | | | | |
| SM Prime Holdings, Inc. | PHP | 16.580.300 | 9.888.296 | 0,97 | | | | | |
| | | | 82.687.809 | 8,15 | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | | |
| CapitalLand Ascendas REIT, REIT | SGD | 4.276.700 | 9.802.256 | 0,97 | | | | | |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 10.563.800 | 16.448.408 | 1,62 | | | | | |
| CapitalLand Investment Ltd. | SGD | 10.225.471 | 24.444.129 | 2,41 | | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 3.200.464 | 80.957.335 | 7,98 | | | | | |
| Genting Singapore Ltd. | SGD | 19.108.300 | 14.550.569 | 1,43 | | | | | |
| Keppel Corp. Ltd. | SGD | 2.471.500 | 13.220.783 | 1,30 | | | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 4.945.775 | 48.678.298 | 4,80 | | | | | |
| Seatrium Ltd. | SGD | 209.608.634 | 18.661.172 | 1,84 | | | | | |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 2.140.400 | 15.917.583 | 1,57 | | | | | |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 6.653.900 | 12.427.537 | 1,22 | | | | | |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 2.523.436 | 54.405.494 | 5,36 | | | | | |
| Wilmar International Ltd. | SGD | 2.067.700 | 5.585.203 | 0,55 | | | | | |
| | | | 315.098.767 | 31,05 | | | | | |
| <i>Thailand</i> | | | | | | | | | |
| Airports of Thailand PCL | THB | 6.085.900 | 10.675.844 | 1,05 | | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 26.257.800 | 21.251.644 | 2,09 | | | | | |
| Bumrungrad Hospital PCL | THB | 472.100 | 3.077.485 | 0,30 | | | | | |
| Central Pattana PCL | THB | 5.793.000 | 11.838.036 | 1,17 | | | | | |
| Central Retail Corp. PCL | THB | 6.011.200 | 7.198.646 | 0,71 | | | | | |
| Chularat Hospital PCL 'F' | THB | 70.763.700 | 6.489.134 | 0,64 | | | | | |
| CP ALL PCL | THB | 17.795.500 | 29.261.626 | 2,88 | | | | | |
| Delta Electronics Thailand PCL | THB | 2.975.800 | 7.683.070 | 0,76 | | | | | |
| Gulf Energy Development PCL | THB | 3.397.200 | 4.441.516 | 0,44 | | | | | |
| Hana Microelectronics PCL | THB | 2.833.400 | 4.410.001 | 0,44 | | | | | |
| Indorama Ventures PCL | THB | 5.857.700 | 4.655.097 | 0,46 | | | | | |
| Intouch Holdings PCL 'F' | THB | 7.553.100 | 15.766.744 | 1,55 | | | | | |
| Kasikornbank PCL | THB | 3.224.700 | 12.730.633 | 1,25 | | | | | |
| Minor International PCL, NVDR | THB | 3.157.200 | 2.717.139 | 0,27 | | | | | |
| Ngern Tid Lor PCL | THB | 7.457.213 | 4.926.687 | 0,49 | | | | | |
| PTT Exploration & Production PCL | THB | 4.608.000 | 20.149.242 | 1,99 | | | | | |
| PTT Global Chemical PCL | THB | 7.075.300 | 7.954.725 | 0,78 | | | | | |

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

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Singapur | 31,05 |
| Indonesien | 22,32 |
| Thailand | 20,82 |
| Malaysia | 9,88 |
| Philippinen | 8,15 |
| Kaimaninseln | 3,72 |
| Luxemburg | 1,95 |
| Vietnam | 1,88 |
| Bermuda | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,77 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,23 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Quanta Computer, Inc. | TWD | 1.517.000 | 11.084.448 | 1,04 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 5.428.000 | 104.791.059 | 9,88 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 186.388.262 | 17,57 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 1.136.700 | 16.880.999 | 1,59 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 1.621.750 | 10.185.312 | 0,96 | Prudential plc | HKD | 968.750 | 10.816.439 | 1,02 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 389.352 | 13.066.653 | 1,23 | | | | 10.816.439 | 1,02 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 480.905 | 7.908.483 | 0,75 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 652.800 | 6.843.901 | 0,64 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 205.700 | 8.741.990 | 0,82 |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.189.850 | 21.416.036 | 2,02 | | | | 8.741.990 | 0,82 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 224.423 | 32.738.827 | 3,09 | <i>Vietnam</i> | | | | |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 736.600 | 7.576.347 | 0,71 | Masan Group Corp. | VND | 1.967.500 | 5.443.660 | 0,51 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.745.700 | 65.544.592 | 6,18 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VND | 8.762.690 | 11.490.425 | 1,09 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 1.390.000 | 5.269.632 | 0,50 | | | | 16.934.085 | 1,60 |
| | | | 187.430.782 | 17,67 | | | | 1.052.798.772 | 99,27 |
| <i>China</i> | | | | | Aktien insgesamt | | | 1.052.798.772 | 99,27 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNY | 181.596 | 8.095.158 | 0,76 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.052.798.772 | 99,27 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.577.500 | 8.963.453 | 0,85 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 267.340 | 6.153.886 | 0,58 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.666.000 | 12.947.296 | 1,22 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 99.810 | 24.289.652 | 2,29 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 10.470.000 | 10.470.000 | 0,99 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 223.362 | 9.156.891 | 0,86 | | | | 10.470.000 | 0,99 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 524.800 | 5.337.422 | 0,50 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 10.470.000 | 0,99 |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.995.993 | 14.402.434 | 1,36 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 10.470.000 | 0,99 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.652.600 | 4.721.352 | 0,45 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.063.268.772 | 100,26 |
| | | | 94.067.544 | 8,87 | Bankguthaben | | | (772.035) | (0,07) |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (1.972.557) | (0,19) |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4.848.200 | 42.235.274 | 3,98 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.060.524.180 | 100,00 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 2.736.000 | 15.326.726 | 1,45 | | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 664.205 | 22.762.495 | 2,15 | | | | | |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 909.500 | 10.832.854 | 1,02 | | | | | |
| | | | 91.157.349 | 8,60 | | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 1.940.138 | 25.655.950 | 2,42 | | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 328.145 | 21.063.270 | 1,99 | | | | | |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 582.833 | 8.818.095 | 0,83 | | | | | |
| Coforge Ltd. | INR | 63.891 | 4.818.232 | 0,45 | | | | | |
| Cummins India Ltd. | INR | 348.129 | 8.228.000 | 0,78 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.203.244 | 45.238.470 | 4,27 | | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 450.651 | 14.398.141 | 1,36 | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 1.078.598 | 24.672.741 | 2,33 | | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 125.435 | 15.532.641 | 1,46 | | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 581.380 | 14.334.727 | 1,35 | | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 565.804 | 25.824.651 | 2,43 | | | | | |
| UltraTech Cement Ltd. | INR | 104.990 | 13.235.354 | 1,25 | | | | | |
| | | | 221.820.272 | 20,92 | | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 50.003.000 | 30.486.664 | 2,88 | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 82.921.805 | 30.765.137 | 2,90 | | | | | |
| | | | 61.251.801 | 5,78 | | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | | | | | |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 65.429 | 4.165.864 | 0,39 | | | | | |
| | | | 4.165.864 | 0,39 | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 946.200 | 23.934.601 | 2,26 | | | | | |
| | | | 23.934.601 | 2,26 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | |
| Orion Corp. | KRW | 69.237 | 6.236.114 | 0,59 | | | | | |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | KRW | 55.237 | 6.566.336 | 0,62 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.568.283 | 95.529.002 | 9,00 | | | | | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 343.789 | 37.758.331 | 3,56 | | | | | |
| | | | 146.089.783 | 13,77 | | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 933.000 | 15.884.150 | 1,50 | | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 1.625.691 | 19.691.782 | 1,86 | | | | | |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 2.322.000 | 23.700.054 | 2,23 | | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 614.180 | 11.236.769 | 1,06 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Indien | 20,92 |
| Kaimaninseln | 17,67 |
| Taiwan | 17,57 |
| Südkorea | 13,77 |
| China | 8,87 |
| Hongkong | 8,60 |
| Indonesien | 5,78 |
| Singapur | 2,26 |
| Vietnam | 1,60 |
| Großbritannien | 1,02 |
| Luxemburg | 0,99 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,82 |
| Jersey | 0,39 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,26 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,26) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| SGD | 3.211 | USD | 2.417 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 15 | - |
| SGD | 1.593 | USD | 1.186 | 03/01/2024 | Citibank | 21 | - |
| SGD | 290.680 | USD | 217.788 | 03/01/2024 | HSBC | 2.457 | - |
| SGD | 2.815 | USD | 2.115 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 18 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 2.511 | - |
| SGD | 5.105 | USD | 3.883 | 05/02/2024 | HSBC | (8) | - |
| USD | 2.584 | SGD | 3.452 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (31) | - |
| USD | 3.548 | SGD | 4.753 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (53) | - |
| USD | 1.506 | SGD | 2.014 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (20) | - |
| USD | 1.304 | SGD | 1.736 | 03/01/2024 | State Street | (12) | - |
| USD | 2.405 | SGD | 3.174 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (4) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (128) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 2.383 | - |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Hyundai Motor Co. | KRW | 90.826 | 14.333.710 | 1,34 |
| | | | | | KB Financial Group, Inc. | KRW | 144.185 | 6.051.090 | 0,56 |
| | | | | | Kia Corp. | KRW | 255.143 | 19.800.872 | 1,85 |
| | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.185.592 | 72.218.101 | 6,74 |
| | | | | | SK Hynix, Inc. | KRW | 263.881 | 28.982.039 | 2,70 |
| | | | | | | | | 167.950.615 | 15,67 |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Accton Technology Corp. | TWD | 706.000 | 12.019.518 | 1,12 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 347.752 | 9.674.998 | 0,90 | Asustek Computer, Inc. | TWD | 501.000 | 7.994.811 | 0,75 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 321.903 | 11.060.126 | 1,03 | Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 338.000 | 6.470.243 | 0,60 |
| Brambles Ltd. | AUD | 1.395.892 | 12.945.291 | 1,21 | MediaTek, Inc. | TWD | 489.000 | 16.132.435 | 1,51 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 326.156 | 24.856.961 | 2,32 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 545.000 | 9.171.975 | 0,86 |
| CSL Ltd. | AUD | 77.426 | 15.129.971 | 1,41 | Powertech Technology, Inc. | TWD | 1.153.000 | 5.306.569 | 0,49 |
| Fortescue Ltd. | AUD | 575.037 | 11.377.044 | 1,06 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 5.092.000 | 98.304.361 | 9,17 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 109.947 | 13.761.844 | 1,28 | Unimicron Technology Corp. | TWD | 1.883.000 | 10.813.729 | 1,01 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 6.408.630 | 15.529.814 | 1,45 | Wiwynn Corp. | TWD | 221.000 | 13.159.691 | 1,23 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 1.481.889 | 14.954.969 | 1,40 | Yageo Corp. | TWD | 669.085 | 13.015.225 | 1,21 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 223.960 | 20.709.409 | 1,93 | | | | | |
| Santos Ltd. | AUD | 1.819.231 | 9.430.799 | 0,88 | | | | | |
| Seven Group Holdings Ltd. | AUD | 607.664 | 15.288.645 | 1,43 | | | | | |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 655.086 | 13.871.746 | 1,30 | | | | | |
| | | | 188.591.617 | 17,60 | | | | 192.388.557 | 17,95 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 387.452 | 3.747.168 | 0,35 | HSBC Holdings plc | HKD | 1.812.400 | 14.617.532 | 1,36 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 652.800 | 9.694.657 | 0,91 | Standard Chartered plc | GBP | 152.648 | 1.295.361 | 0,12 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 394.223 | 2.475.896 | 0,23 | Standard Chartered plc | HKD | 1.201.750 | 10.057.708 | 0,94 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 1.526.000 | 5.463.007 | 0,51 | | | | | |
| Kuaishou Technology, Reg. S | HKD | 1.216.100 | 8.236.398 | 0,77 | | | | | |
| NetEase, Inc. | HKD | 883.525 | 15.902.512 | 1,48 | | | | | |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 233.466 | 34.058.020 | 3,18 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.413.600 | 53.075.462 | 4,95 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 129.150 | 5.488.712 | 0,51 |
| | | | 132.653.120 | 12,38 | | | | 5.488.712 | 0,51 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.068.331.822 | 99,69 |
| BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 459.000 | 12.587.573 | 1,18 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.068.331.822 | 99,69 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.724.500 | 5.997.081 | 0,56 | | | | | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 237.603 | 5.469.371 | 0,51 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.451.200 | 6.908.787 | 0,65 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 56.596 | 13.773.140 | 1,29 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 12.818.000 | 8.472.230 | 0,79 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 5.510.000 | 5.510.000 | 0,51 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 10.774.000 | 12.801.652 | 1,19 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 568.600 | 5.782.885 | 0,54 | | | | 5.510.000 | 0,51 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.155.000 | 6.156.670 | 0,57 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 5.510.000 | 0,51 |
| | | | 77.949.389 | 7,28 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 5.510.000 | 0,51 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.073.841.822 | 100,20 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 2.124.600 | 18.508.532 | 1,73 | Bankguthaben | | | (131.140) | (0,01) |
| BYD Electronic International Co. Ltd. | HKD | 1.059.500 | 4.958.981 | 0,46 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (2.026.364) | (0,19) |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 1.664.000 | 9.321.517 | 0,87 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.071.684.318 | 100,00 |
| Lenovo Group Ltd. | HKD | 8.772.000 | 12.269.474 | 1,15 | | | | | |
| | | | 45.058.504 | 4,21 | | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 1.364.091 | 18.038.434 | 1,68 | | | | | |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 190.223 | 16.706.912 | 1,56 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.926.478 | 39.555.726 | 3,69 | | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 737.600 | 13.670.380 | 1,28 | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 701.273 | 16.041.497 | 1,50 | | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 97.392 | 12.060.071 | 1,12 | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 688.932 | 21.409.661 | 2,00 | | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 561.407 | 13.842.265 | 1,29 | | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 267.856 | 12.225.590 | 1,14 | | | | | |
| | | | 163.550.536 | 15,26 | | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 35.231.000 | 21.480.224 | 2,00 | | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 22.101.500 | 8.666.481 | 0,81 | | | | | |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 20.951.100 | 7.296.894 | 0,68 | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 45.266.000 | 16.794.312 | 1,57 | | | | | |
| | | | 54.237.911 | 5,06 | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S | HKD | 293.200 | 2.237.173 | 0,21 | | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 484.477 | 12.255.087 | 1,14 | | | | | |
| | | | 14.492.260 | 1,35 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 254.055 | 8.551.350 | 0,80 | | | | | |
| Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 35.644 | 5.298.582 | 0,49 | | | | | |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | KRW | 225.783 | 5.439.023 | 0,51 | | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 39.580 | 7.275.848 | 0,68 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Taiwan | 17,95 |
| Australien | 17,60 |
| Südkorea | 15,67 |
| Indien | 15,26 |
| Kaimaninseln | 12,38 |
| China | 7,28 |
| Indonesien | 5,06 |
| Hongkong | 4,21 |
| Großbritannien | 2,42 |
| Singapur | 1,35 |
| Luxemburg | 0,51 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,51 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,20 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,20) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Brasilien</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 402.807 | 1.141.958 | 0,88 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Atacadao SA | BRL | 356.275 | 917.331 | 0,71 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 413.692 | 413.692 | 0,32 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1.645.974 | 4.959.393 | 3,81 | | | | 413.692 | 0,32 |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 2.180.089 | 7.706.615 | 5,92 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 911.306 | 7.124.965 | 5,48 | | | | 413.692 | 0,32 |
| Banco do Brasil SA | BRL | 520.664 | 5.907.561 | 4,54 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 248.206 | 1.722.505 | 1,32 | | | | 413.692 | 0,32 |
| Bradespar SA Preference | BRL | 556.386 | 2.934.159 | 2,26 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | BRL | 290.579 | 2.553.597 | 1,96 | | | | 128.246.027 | 98,58 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | BRL | 199.691 | 3.095.906 | 2,38 | Bankguthaben | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S | BRL | 1.417.789 | 1.288.153 | 0,99 | | | | 103.324 | 0,08 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 1.824.251 | 12.778.878 | 9,82 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Itausa SA Preference | BRL | 3.011.452 | 6.440.260 | 4,95 | | | | 1.746.564 | 1,34 |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 737.596 | 9.705.411 | 7,46 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 186.590 | 674.066 | 0,52 | | | | 130.095.915 | 100,00 |
| Natura & Co. Holding SA | BRL | 1.021.030 | 3.532.329 | 2,72 | | | | | |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 641.717 | 9.866.399 | 7,58 | | | | | |
| Porto Seguro SA | BRL | 105.095 | 626.142 | 0,48 | | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 905.820 | 5.547.499 | 4,26 | | | | | |
| Randon SA Implementos e Participacoes Preference | BRL | 261.551 | 697.228 | 0,54 | | | | | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S | BRL | 132.759 | 789.451 | 0,61 | | | | | |
| Rumo SA | BRL | 670.010 | 3.187.787 | 2,45 | | | | | |
| Suzano SA | BRL | 233.675 | 2.698.907 | 2,08 | | | | | |
| Telefonica Brasil SA | BRL | 167.791 | 1.863.208 | 1,43 | | | | | |
| TIM SA | BRL | 672.790 | 2.494.468 | 1,92 | | | | | |
| TOTVS SA | BRL | 310.677 | 2.162.144 | 1,66 | | | | | |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | BRL | 15.079 | 119.125 | 0,09 | | | | | |
| Vale SA | BRL | 362.876 | 5.795.004 | 4,46 | | | | | |
| Vibra Energia SA | BRL | 682.282 | 3.178.472 | 2,44 | | | | | |
| WEG SA | BRL | 752.968 | 5.742.251 | 4,41 | | | | | |
| Wilson Sons SA | BRL | 626.874 | 2.251.656 | 1,73 | | | | | |
| | | | 119.502.828 | 91,86 | | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | | |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 237.479 | 1.981.762 | 1,52 | | | | | |
| | | | 1.981.762 | 1,52 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 2.803 | 4.440.050 | 3,41 | | | | | |
| | | | 4.440.050 | 3,41 | | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | | | | | |
| Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 148.511 | 1.897.228 | 1,46 | | | | | |
| | | | 1.897.228 | 1,46 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 127.821.868 | 98,25 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 127.821.868 | 98,25 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | | | | | |
| Localiza Rent a Car SA Rights | BRL | 2.646 | 10.467 | 0,01 | | | | | |
| | | | 10.467 | 0,01 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 10.467 | 0,01 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 10.467 | 0,01 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Brasilien | 91,87 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3,41 |
| Kaimaninseln | 1,52 |
| Britische Jungferninseln | 1,46 |
| Luxemburg | 0,32 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,58 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,42 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - China Fund
Wertpapierbestand
zum 31. Dezember 2023

| 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>Anleihen</i> | | | | | <i>Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'</i> | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | CNY | 899.875 | 36.891.043 | 0,89 | |
| Morgan Stanley & Co. International plc, Reg. S 0% 03/06/2024 | USD | 836.400 | 4.779.209 | 0,12 | HKD | 17.982.800 | 47.003.102 | 1,13 | |
| | | | 4.779.209 | 0,12 | CNY | 3.698.767 | 24.837.678 | 0,60 | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 4.779.209 | 0,12 | CNY | 4.884.557 | 36.550.498 | 0,88 | |
| <i>Aktien</i> | | | | | CNY | 3.309.097 | 35.845.207 | 0,86 | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | CNY | 6.933.740 | 43.100.015 | 1,03 | |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 9.388.000 | 30.725.281 | 0,74 | CNY | 6.556.750 | 27.175.723 | 0,65 | |
| | | | 30.725.281 | 0,74 | CNY | 845.997 | 4.334.241 | 0,10 | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | HKD | 10.748.000 | 30.706.214 | 0,74 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 21.844.000 | 211.260.092 | 5,07 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 372.300 | 44.434.005 | 1,07 | HKD | 42.308.000 | 74.444.452 | 1,79 | |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 7.678.600 | 114.033.992 | 2,74 | HKD | 41.432.000 | 38.519.324 | 0,92 | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 18.503.200 | 34.594.272 | 0,83 | 112.963.776 | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 4.331.000 | 27.200.608 | 0,65 | 2,71 | | | | |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 12.604.200 | 44.880.491 | 1,08 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 2.117.048 | 71.048.131 | 1,71 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| JD Health International, Inc., Reg. S | HKD | 12.417.800 | 61.974.982 | 1,49 | <i>China</i> | | | | |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 4.550.274 | 74.829.256 | 1,80 | USD | 8.010.015 | 17.861.649 | 0,43 | |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 59.543.000 | 86.788.379 | 2,08 | USD | 848.100 | 12.507.687 | 0,30 | |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 15.171.100 | 159.052.559 | 3,82 | USD | 687.300 | 10.136.226 | 0,24 | |
| NetEase, Inc. | HKD | 8.291.100 | 149.230.994 | 3,58 | USD | 451.600 | 20.131.355 | 0,48 | |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 1.919.200 | 279.972.896 | 6,72 | USD | 588.600 | 26.238.520 | 0,63 | |
| Silergy Corp. | TWD | 3.851.000 | 62.676.545 | 1,50 | USD | 5.800.000 | 16.057.500 | 0,39 | |
| SITC International Holdings Co. Ltd. | HKD | 26.929.000 | 46.418.913 | 1,11 | USD | 7.705.400 | 22.490.587 | 0,54 | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 10.122.100 | 380.047.495 | 9,12 | USD | 2.477.100 | 20.530.151 | 0,49 | |
| Trip.com Group Ltd., ADR | USD | 1.439.947 | 51.730.096 | 1,24 | USD | 1.150.800 | 9.537.806 | 0,23 | |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 1.975.050 | 70.137.167 | 1,68 | USD | 7.155.818 | 22.515.169 | 0,54 | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 15.676.500 | 59.431.215 | 1,43 | USD | 1.008.673 | 10.450.536 | 0,25 | |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR | USD | 1.075.048 | 22.721.139 | 0,55 | USD | 1.390.000 | 14.384.508 | 0,35 | |
| ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 1.246.700 | 25.869.382 | 0,62 | USD | 1.203.900 | 12.458.640 | 0,30 | |
| | | | 2.078.332.609 | 49,89 | USD | 679.900 | 3.884.965 | 0,09 | |
| <i>China</i> | | | | | USD | 3.592.872 | 13.923.760 | 0,33 | |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.656.566 | 10.383.744 | 0,25 | USD | 1.363.358 | 12.140.503 | 0,29 | |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 605.207 | 8.925.527 | 0,21 | USD | 3.753.400 | 15.538.510 | 0,37 | |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNY | 577.500 | 25.743.706 | 0,62 | USD | 3.010.000 | 12.460.946 | 0,30 | |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 40.703.500 | 141.549.535 | 3,40 | USD | 2.664.540 | 17.036.120 | 0,41 | |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 32.546.400 | 65.556.359 | 1,57 | USD | 1.889.321 | 12.079.645 | 0,29 | |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.632.867 | 39.489.319 | 0,95 | USD | 291.700 | 1.865.026 | 0,05 | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 18.981.686 | 62.480.959 | 1,50 | 304.229.809 | | | | |
| CITIC Securities Co. Ltd. 'H' | HKD | 31.923.000 | 65.076.864 | 1,56 | 7,30 | | | | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.876.665 | 43.198.859 | 1,04 | <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | | |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 55.433.158 | 49.358.505 | 1,18 | 304.229.809 | | | | |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | CNY | 31.234.736 | 66.567.925 | 1,60 | 7,30 | | | | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 13.006.800 | 63.166.874 | 1,52 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 6.636.600 | 24.990.173 | 0,60 | 4.148.327.582 | 99,58 | | | |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 19.995.399 | 56.357.683 | 1,35 | | | | | |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.007.310 | 34.252.764 | 0,82 | | | | | |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNY | 4.624.529 | 12.803.168 | 0,31 | | | | | |
| Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A' | CNY | 487.315 | 20.223.827 | 0,49 | | | | | |
| JA Solar Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.478.813 | 24.776.994 | 0,59 | | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.828.101 | 37.230.879 | 0,89 | | | | | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 475.185 | 115.640.500 | 2,78 | | | | | |
| Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 14.368.839 | 69.806.033 | 1,68 | | | | | |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.972.900 | 49.908.066 | 1,20 | | | | | |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.372.246 | 20.049.726 | 0,48 | | | | | |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 22.245.000 | 100.559.180 | 2,41 | | | | | |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.027.204 | 23.011.540 | 0,55 | | | | | |
| Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.616.649 | 52.371.040 | 1,26 | | | | | |
| Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.091.619 | 19.731.980 | 0,47 | | | | | |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.104.088 | 27.641.448 | 0,66 | | | | | |

JPMorgan Funds - China Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 0% 15/02/2024 | USD | 405.165 | 5.975.330 | 0,14 |
| Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 0% 25/08/2025 | USD | 412.000 | 1.596.658 | 0,04 |
| | | | 7.571.988 | 0,18 |
| <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | | |
| | | | 7.571.988 | 0,18 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 7.571.988 | 0,18 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | |
| Euro-Asia Agricultural Holdings Co. Ltd.* | HKD | 30.392.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 0 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 0 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 13.410.000 | 13.410.000 | 0,32 |
| | | | 13.410.000 | 0,32 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 13.410.000 | 0,32 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 13.410.000 | 0,32 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 4.169.309.570 | 100,08 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 9.975.460 | 0,24 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | (13.279.916) | (0,32) |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 4.166.005.114 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Kaimaninseln | 49,89 |
| China | 46,30 |
| Hongkong | 2,71 |
| Bermuda | 0,74 |
| Luxemburg | 0,32 |
| Großbritannien | 0,12 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,08 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,08) |
| Summe | 100,00 |

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

JPMorgan Funds - China Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| EUR | 13.096 | USD | 14.141 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 356 | - |
| EUR | 35.177 | USD | 38.270 | 03/01/2024 | HSBC | 670 | - |
| EUR | 1.659.090 | USD | 1.812.766 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 23.847 | - |
| EUR | 19.070 | USD | 20.832 | 03/01/2024 | State Street | 279 | - |
| EUR | 1.537.786 | USD | 1.702.690 | 05/02/2024 | HSBC | 2.029 | - |
| EUR | 52.672 | USD | 58.295 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 95 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 27.276 | - |
| EUR | 15.657 | USD | 17.464 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (107) | - |
| USD | 60.471 | EUR | 55.878 | 03/01/2024 | Barclays | (1.386) | - |
| USD | 29.838 | EUR | 27.304 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (387) | - |
| USD | 22.340 | EUR | 20.296 | 03/01/2024 | Citibank | (127) | - |
| USD | 75.508 | EUR | 69.343 | 03/01/2024 | HSBC | (1.254) | - |
| USD | 17.264 | EUR | 15.825 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (254) | - |
| USD | 44.679 | EUR | 40.307 | 05/02/2024 | Barclays | (3) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (3.518) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 23.758 | - |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CNH | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CNH | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.487.409 | 149.924.022 | 0,56 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.730.923 | 376.998.460 | 1,40 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.127.510 | 54.075.276 | 0,20 |
| Morgan Stanley & Co. International plc, Reg. S 0% 03/06/2024 | USD | 934.400 | 38.043.287 | 0,14 | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.830.347 | 95.577.812 | 0,35 |
| | | | 38.043.287 | 0,14 | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.210.292 | 33.264.876 | 0,12 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.183.891 | 307.389.244 | 1,14 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.920.864 | 558.491.208 | 2,07 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.768.387 | 179.469.431 | 0,66 |
| JA Solar Holdings Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.998.928 | 103.602.783 | 0,39 | Spring Airlines Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.935.664 | 297.940.654 | 1,10 |
| | | | 103.602.783 | 0,39 | SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A C2 | CNH | 5.373.751 | 285.184.966 | 1,06 |
| <i>China</i> | | | | | SUPCON Technology Co. Ltd. | CNH | 2.217.967 | 100.573.714 | 0,37 |
| Acrobiosystems Co. Ltd. | CNH | 399.334 | 23.532.753 | 0,09 | SUPCON Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.255.702 | 102.284.807 | 0,38 |
| Acrobiosystems Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.877.402 | 110.635.300 | 0,41 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.692.425 | 348.682.500 | 1,29 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | CNY | 136.582 | 20.978.312 | 0,08 | Venustech Group, Inc. 'A' | CNY | 9.646.128 | 260.493.687 | 0,96 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | CNH | 2.324.723 | 357.065.829 | 1,32 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.344.449 | 487.412.294 | 1,80 |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.620.558 | 35.627.968 | 0,13 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.609.230 | 82.352.345 | 0,30 |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.377.582 | 248.683.189 | 0,92 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | CNH | 8.210.733 | 361.970.164 | 1,34 |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | CNH | 996.699 | 115.711.770 | 0,43 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.348.206 | 333.580.515 | 1,23 |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.715.620 | 225.516.578 | 0,83 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. | CNH | 5.708.857 | 207.431.319 | 0,77 |
| Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'CI' | CNH | 2.416.893 | 296.697.785 | 1,10 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.779.700 | 97.297.661 | 0,36 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNH | 689.195 | 217.892.445 | 0,81 | | | | 13.435.411.505 | 49,73 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.376.222 | 222.083.812 | 0,82 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 35.792.000 | 193.368.005 | 0,72 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 14.245.500 | 352.986.052 | 1,31 | <i>China</i> | | | | |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.912.100 | 140.619.299 | 0,52 | Amoy Diagnostics Co. Ltd. 0% 11/07/2024 | USD | 4.178.522 | 92.293.548 | 0,34 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 24.019.800 | 344.734.232 | 1,28 | Anjoy Foods Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/05/2024 | USD | 486.900 | 51.164.988 | 0,19 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.679.594 | 85.900.122 | 0,32 | Asymchem Laboratories, Inc. 0% 19/02/2024 | USD | 158.400 | 18.475.273 | 0,07 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.555.166 | 169.816.332 | 0,63 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 20/06/2024 | USD | 649.900 | 206.428.079 | 0,76 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 'A' | CNH | 4.840.209 | 295.809.373 | 1,10 | DBAPP Security Ltd. 0% 25/06/2024 | USD | 122.500 | 13.648.038 | 0,05 |
| CITIC Securities Co. Ltd. 'H' | HKD | 21.951.500 | 318.852.828 | 1,18 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 0% 19/02/2024 | USD | 634.000 | 23.812.710 | 0,09 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 371.785 | 60.695.760 | 0,22 | JA Solar Technology Co. Ltd. 0% 20/12/2024 | USD | 6.993.100 | 145.438.203 | 0,54 |
| DBAPP Security Ltd. 'A' | CNH | 454.500 | 50.401.778 | 0,19 | Jade Bird Fire Co. Ltd. 0% 03/09/2024 | USD | 1.793.199 | 24.924.694 | 0,09 |
| DBAPP Security Ltd. 'A' | CNY | 591.200 | 65.561.124 | 0,24 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., FRN 0% 11/12/2024 | USD | 3.282.700 | 180.157.913 | 0,67 |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.479.158 | 38.125.297 | 0,14 | Longi Green Energy Technology Co. Ltd. 0% 25/03/2024 | USD | 6.675.100 | 153.539.670 | 0,57 |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.570.325 | 92.025.127 | 0,34 | Montage Technology Co. Ltd. 0% 21/02/2024 | USD | 539.770 | 31.875.757 | 0,12 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 20.963.000 | 251.547.276 | 0,93 | Montage Technology Co. Ltd. 0% 25/06/2024 | USD | 4.087.800 | 241.402.299 | 0,89 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'CI' | CNH | 41.051.937 | 620.500.028 | 2,30 | Montage Technology Co. Ltd. 0% 17/07/2024 | USD | 1.415.000 | 83.561.880 | 0,31 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 1.739.677 | 65.037.825 | 0,24 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 16/08/2024 | USD | 1.163.000 | 85.856.077 | 0,32 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 11.428.800 | 395.478.345 | 1,46 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 30/10/2024 | USD | 1.287.000 | 94.899.062 | 0,35 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 5.944.000 | 159.479.758 | 0,59 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 02/12/2024 | USD | 1.040.000 | 76.686.110 | 0,28 |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.006.612 | 45.201.912 | 0,17 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 0% 24/10/2024 | USD | 873.215 | 35.552.193 | 0,13 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 20.520.200 | 412.104.922 | 1,53 | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 0% 10/05/2024 | USD | 12.113.110 | 107.397.100 | 0,40 |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.558.918 | 304.867.734 | 1,13 | Supcon Technology Co.,Ltd. 0% 13/03/2024 | USD | 2.066.250 | 94.021.353 | 0,35 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 10.580.635 | 207.750.768 | 0,77 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 30/10/2024 | USD | 1.423.800 | 41.998.780 | 0,15 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.360.119 | 230.948.287 | 0,85 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 02/12/2024 | USD | 2.640.000 | 77.873.844 | 0,29 |
| Imeik Technology Development Co. Ltd. | CNH | 938.087 | 276.107.147 | 1,02 | | | | 1.881.007.571 | 6,96 |
| Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.984.601 | 41.291.955 | 0,15 | <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | | |
| Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A' | CNH | 14.164.089 | 195.960.171 | 0,73 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.545.561 | 193.906.731 | 0,72 | | | | 15.458.065.146 | 57,22 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 'A' | CNH | 978.782 | 57.532.806 | 0,21 | | | | | |
| Montage Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.324.202 | 77.836.594 | 0,29 | | | | | |
| Muyuan Foods Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.403.946 | 140.191.516 | 0,52 | | | | | |
| Muyuan Foods Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.144.120 | 294.230.582 | 1,09 | | | | | |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 834.580 | 18.623.653 | 0,07 | | | | | |
| Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 970.411 | 71.305.800 | 0,26 | | | | | |
| Oppen Home Group, Inc. 'A' | CNH | 2.582.240 | 179.762.638 | 0,67 | | | | | |
| OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.285.765 | 143.999.251 | 0,53 | | | | | |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 2.962.500 | 95.422.508 | 0,35 | | | | | |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNY | 665.304 | 26.961.445 | 0,10 | | | | | |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.697.379 | 68.786.284 | 0,25 | | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. | CNH | 2.460.387 | 56.859.544 | 0,21 | | | | | |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CNH | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | CNH | 20.913.630 | 330.749.058 | 1,22 |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.638.644 | 58.010.588 | 0,21 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. | CNH | 21.451.529 | 431.282.991 | 1,60 |
| BOE Technology Group Co. Ltd. | CNH | 115.614.754 | 451.475.614 | 1,67 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | CNH | 24.194.286 | 672.964.065 | 2,49 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 634.500 | 15.091.582 | 0,05 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.511.505 | 224.312.029 | 0,83 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. | CNH | 31.387.026 | 732.730.122 | 2,71 |
| CITIC Securities Co. Ltd. | CNH | 19.974.346 | 406.977.300 | 1,51 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.957.981 | 972.670.188 | 3,60 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. | CNH | 68.407.044 | 431.990.483 | 1,60 |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd. | CNH | 4.537.690 | 203.764.969 | 0,75 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | CNH | 577.046 | 31.723.104 | 0,12 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | CNH | 2.768.056 | 152.173.879 | 0,56 |
| Hundsun Technologies, Inc. | CNH | 8.560.794 | 246.251.239 | 0,91 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | CNH | 11.586.907 | 310.007.697 | 1,15 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.662.736 | 178.261.502 | 0,66 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | CNH | 1.269.026 | 2.190.275.425 | 8,11 |
| Longi Green Energy Technology Co. Ltd. | CNH | 7.217.366 | 165.241.595 | 0,61 |
| Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | CNH | 15.204.352 | 523.865.948 | 1,94 |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.705.746 | 485.437.890 | 1,80 |
| NARI Technology Co. Ltd. | CNH | 19.970.781 | 445.647.978 | 1,65 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | CNH | 17.888.073 | 720.799.901 | 2,67 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | CNH | 7.730.328 | 488.208.865 | 1,81 |
| Spring Airlines Co. Ltd. Common Stock | CNH | 209.100 | 10.495.774 | 0,04 |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. | CNH | 3.288.233 | 168.275.324 | 0,62 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. | CNH | 2.939.663 | 331.932.048 | 1,23 |
| | | | 11.380.617.158 | 42,12 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 11.380.617.158 | 42,12 |
| <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 0% 27/02/2024 | USD | 157.000 | 3.467.754 | 0,01 |
| Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 15/02/2024 | USD | 1.214.520 | 55.329.438 | 0,21 |
| Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 15/03/2024 | USD | 585.744 | 26.684.522 | 0,10 |
| | | | 85.481.714 | 0,32 |
| <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | 85.481.714 | 0,32 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 11.466.098.872 | 42,44 |
| 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 | 4.760.000 | 33.916.428 | 0,13 |
| | | | 33.916.428 | 0,13 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 33.916.428 | 0,13 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 33.916.428 | 0,13 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 26.958.080.446 | 99,79 |
| Bankguthaben | | | 129.662.001 | 0,48 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (71.892.459) | (0,27) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 27.015.849.988 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| China | 99,13 |
| Kaimaninseln | 0,39 |
| Großbritannien | 0,14 |
| Luxemburg | 0,13 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,79 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,21 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CNH | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CNH | 382.467 | EUR | 48.169 | 02/01/2024 | BNP Paribas | 2.526 | - |
| CNH | 6.033.898 | EUR | 763.394 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 18.120 | - |
| CNH | 1.428.946 | USD | 200.000 | 02/01/2024 | HSBC | 3.886 | - |
| CNH | 998.155 | USD | 140.000 | 03/01/2024 | Barclays | 613 | - |
| CNH | 1.215.609 | USD | 170.000 | 03/01/2024 | Citibank | 4.308 | - |
| CNH | 12.028.204 | USD | 1.682.696 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 38.488 | - |
| CNH | 12.155.183 | USD | 1.701.646 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 30.443 | - |
| CNH | 2.355.514 | USD | 330.000 | 03/01/2024 | State Street | 4.165 | - |
| CNH | 1.458.204 | USD | 204.439 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 4.922 | - |
| CNH | 11.696.413 | USD | 1.640.000 | 05/02/2024 | RBC | 38.260 | - |
| EUR | 1.729 | CNH | 13.516 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 120 | - |
| EUR | 107.653.422 | CNH | 839.886.613 | 03/01/2024 | HSBC | 9.252.055 | 0,04 |
| EUR | 6.309 | CNH | 49.138 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 624 | - |
| EUR | 3.208 | CNH | 24.839 | 03/01/2024 | RBC | 466 | - |
| EUR | 627.918 | CNH | 4.896.142 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 56.693 | - |
| EUR | 1.210.462 | CNH | 9.503.502 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 35.308 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 9.490.997 | 0,04 |
| CNH | 1.904.361 | EUR | 243.419 | 03/01/2024 | Barclays | (15.660) | - |
| CNH | 948.839 | EUR | 122.931 | 03/01/2024 | Citibank | (20.807) | - |
| CNH | 13.100.693 | EUR | 1.675.264 | 03/01/2024 | HSBC | (113.298) | - |
| CNH | 39.218.818 | EUR | 5.027.594 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (437.373) | - |
| CNH | 49.339.989 | EUR | 6.351.728 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (760.580) | (0,01) |
| CNH | 1.108.821 | EUR | 141.623 | 03/01/2024 | RBC | (8.262) | - |
| CNH | 4.369.265 | EUR | 562.163 | 03/01/2024 | State Street | (64.911) | - |
| CNH | 8.815 | EUR | 1.123 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (37) | - |
| CNH | 987.269 | EUR | 125.447 | 05/02/2024 | RBC | (1.289) | - |
| CNH | 3.618.061 | USD | 509.258 | 03/01/2024 | HSBC | (10.553) | - |
| CNH | 3.785.745 | USD | 531.832 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.717) | - |
| EUR | 96.156 | CNH | 759.309 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (857) | - |
| EUR | 48.169 | CNH | 382.019 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (2.435) | - |
| USD | 510.294 | CNH | 3.655.378 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (19.379) | - |
| USD | 32.123.916 | CNH | 229.101.313 | 03/01/2024 | HSBC | (208.773) | - |
| USD | 193.701 | CNH | 1.382.623 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (2.446) | - |
| USD | 200.000 | CNH | 1.425.351 | 05/02/2024 | HSBC | (3.625) | - |
| USD | 366.401 | CNH | 2.606.326 | 05/02/2024 | State Street | (1.716) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.675.718) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 7.815.279 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | ABB Ltd. | CHF | 148.328 | 6.598.747 | 3,54 |
| <i>Kanada</i> | | | | | DSM-Firmenich AG | EUR | 8.497 | 868.237 | 0,47 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 34.197 | 2.947.184 | 1,58 | SIG Group AG | CHF | 105.921 | 2.454.976 | 1,32 |
| | | | 2.947.184 | 1,58 | Sika AG | CHF | 17.435 | 5.695.863 | 3,06 |
| | | | | | TE Connectivity Ltd. | USD | 13.216 | 1.863.787 | 1,00 |
| | | | | | | | | 17.481.610 | 9,39 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S | DKK | 25.848 | 1.436.309 | 0,77 | Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 3.278 | 439.439 | 0,24 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 15.301 | 487.848 | 0,26 | SSE plc | GBP | 333.664 | 7.888.041 | 4,24 |
| | | | 1.924.157 | 1,03 | | | | 8.327.480 | 4,48 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 50.547 | 1.912.280 | 1,03 | AGCO Corp. | USD | 16.740 | 2.042.531 | 1,10 |
| | | | 1.912.280 | 1,03 | Array Technologies, Inc. | USD | 44.294 | 761.192 | 0,41 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Autodesk, Inc. | USD | 15.750 | 3.862.136 | 2,08 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 143.329 | 7.037.595 | 3,78 | Carrier Global Corp. | USD | 49.319 | 2.847.926 | 1,53 |
| Neoen SA, Reg. S | EUR | 12.454 | 416.630 | 0,22 | Cognex Corp. | USD | 8.950 | 380.420 | 0,20 |
| Nexans SA | EUR | 9.709 | 855.799 | 0,46 | Darling Ingredients, Inc. | USD | 17.627 | 880.204 | 0,47 |
| Schneider Electric SE | EUR | 36.993 | 7.469.918 | 4,01 | Deere & Co. | USD | 8.642 | 3.448.374 | 1,85 |
| SPIE SA | EUR | 156.445 | 4.925.370 | 2,65 | Enphase Energy, Inc. | USD | 1.387 | 188.174 | 0,10 |
| | | | 20.705.312 | 11,12 | First Solar, Inc. | USD | 12.157 | 2.112.826 | 1,14 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Hubbell, Inc. | USD | 11.348 | 3.735.138 | 2,01 |
| Encavis AG | EUR | 57.045 | 980.859 | 0,53 | NextEra Energy, Inc. | USD | 56.058 | 3.398.516 | 1,83 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 53.525 | 2.235.437 | 1,20 | ON Semiconductor Corp. | USD | 9.329 | 790.166 | 0,42 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 26.555 | 1.838.744 | 0,99 | Quanta Services, Inc. | USD | 33.432 | 7.234.852 | 3,89 |
| Siemens AG | EUR | 28.998 | 5.444.293 | 2,92 | Rayonier, Inc., REIT | USD | 72.323 | 2.430.053 | 1,31 |
| | | | 10.499.333 | 5,64 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 1.411 | 136.550 | 0,07 |
| <i>Irland</i> | | | | | Tetra Tech, Inc. | USD | 29.485 | 4.945.519 | 2,66 |
| Johnson Controls International plc | USD | 23.832 | 1.376.298 | 0,74 | Trex Co., Inc. | USD | 29.502 | 2.475.660 | 1,33 |
| Kingspan Group plc | EUR | 65.422 | 5.695.278 | 3,06 | Trimble, Inc. | USD | 6.626 | 355.849 | 0,19 |
| Linde plc | USD | 13.255 | 5.430.971 | 2,92 | Veralto Corp. | USD | 34.199 | 2.837.662 | 1,52 |
| Trane Technologies plc | USD | 30.283 | 7.394.503 | 3,97 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 172.287 | 6.039.521 | 3,24 |
| | | | 19.897.050 | 10,69 | Xylem, Inc. | USD | 65.499 | 7.504.221 | 4,03 |
| <i>Italien</i> | | | | | | | | 58.407.490 | 31,38 |
| Prysmian SpA | EUR | 152.248 | 6.958.113 | 3,74 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 6.958.113 | 3,74 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | 184.045.670 | | | | |
| Hitachi Ltd. | JPY | 80.700 | 5.793.210 | 3,11 | 98,88 | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 12.300 | 5.394.371 | 2,90 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Kurita Water Industries Ltd. | JPY | 10.500 | 409.106 | 0,22 | 184.045.670 | | | | |
| | | | 11.596.687 | 6,23 | 98,88 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Arcadis NV | EUR | 76.722 | 4.162.481 | 2,24 | <i>Aktien</i> | | | | |
| CNH Industrial NV | EUR | 199.753 | 2.446.212 | 1,31 | <i>China</i> | | | | |
| | | | 6.608.693 | 3,55 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. "A" | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | CNH | 29.500 | 675.904 | 0,36 | |
| TOMRA Systems ASA | NOK | 16.076 | 196.223 | 0,11 | CNH | 223.644 | 700.408 | 0,38 | |
| | | | 196.223 | 0,11 | | | 1.376.312 | 0,74 | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| LG Energy Solution Ltd. | KRW | 1.034 | 343.021 | 0,19 | 1.376.312 | | | | |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 2.204 | 807.312 | 0,43 | 0,74 | | | | |
| | | | 1.150.333 | 0,62 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | 1.376.312 | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 701.116 | 9.232.131 | 4,96 | 0,74 | | | | |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 51.448 | 1.062.030 | 0,57 | 0,74 | | | | |
| | | | 10.294.161 | 5,53 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 175.911 | 3.045.908 | 1,64 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Boliden AB | SEK | 67.002 | 2.093.656 | 1,12 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| | | | 5.139.564 | 2,76 | USD | 715.922 | 715.922 | 0,38 | |
| | | | | | | | 715.922 | 0,38 | |
| | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 715.922 | | | | |
| | | | | | 0,38 | | | | |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | | | 715.922 | | | | |
| | | | | | 0,38 | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | 186.137.904 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| | | | | | Bankguthaben | | | | |
| | | | | | 473.097 | | | | |
| | | | | | 0,25 | | | | |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | (475.865) | | | | |
| | | | | | (0,25) | | | | |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | | | 186.135.136 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 31,38 |
| Frankreich | 11,12 |
| Irland | 10,69 |
| Schweiz | 9,39 |
| Japan | 6,23 |
| Deutschland | 5,64 |
| Spanien | 5,53 |
| Großbritannien | 4,48 |
| Italien | 3,74 |
| Niederlande | 3,55 |
| Schweden | 2,76 |
| Kanada | 1,58 |
| Dänemark | 1,03 |
| Finnland | 1,03 |
| China | 0,74 |
| Südkorea | 0,62 |
| Luxemburg | 0,38 |
| Norwegen | 0,11 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,00 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | - |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 4.751 | EUR | 4.998 | 08/01/2024 | Barclays | 137 | - |
| CHF | 3.506 | EUR | 3.731 | 08/01/2024 | Citibank | 55 | - |
| CHF | 1.918 | GBP | 1.745 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 68 | - |
| CHF | 1.946 | JPY | 322.292 | 09/01/2024 | Citibank | 43 | - |
| CHF | 2.173 | SEK | 25.655 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 42 | - |
| CHF | 332.494 | USD | 381.269 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 15.662 | 0,01 |
| CHF | 6.870 | USD | 7.935 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 267 | - |
| CHF | 5.275 | USD | 6.035 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 262 | - |
| CHF | 3.079 | USD | 3.634 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | 54 | - |
| DKK | 1.165.311 | USD | 173.060 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 74 | - |
| EUR | 77.454 | GBP | 66.466 | 08/01/2024 | Barclays | 1.117 | - |
| EUR | 75.545 | JPY | 11.759.089 | 09/01/2024 | Citibank | 463 | - |
| EUR | 347.786 | USD | 379.495 | 08/01/2024 | Citibank | 5.578 | - |
| EUR | 262.415 | USD | 286.730 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 3.818 | - |
| EUR | 9.453.483 | USD | 10.341.925 | 08/01/2024 | HSBC | 125.087 | 0,07 |
| EUR | 10.139.138 | USD | 11.233.868 | 08/02/2024 | Citibank | 7.175 | 0,01 |
| EUR | 72.569 | USD | 80.415 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 41 | - |
| JPY | 12.514.212 | EUR | 78.008 | 09/01/2024 | Barclays | 2.152 | - |
| JPY | 16.062.598 | USD | 110.303 | 09/01/2024 | BNP Paribas | 3.325 | - |
| JPY | 147.388.458 | USD | 1.040.397 | 09/01/2024 | State Street | 2.239 | - |
| KRW | 176.816.998 | USD | 135.782 | 08/01/2024 | Citibank | 839 | - |
| NOK | 374.458 | USD | 36.844 | 08/01/2024 | HSBC | 133 | - |
| USD | 424.320 | CHF | 355.105 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 396 | - |
| USD | 2.325 | CHF | 1.946 | 09/01/2024 | Goldman Sachs | 2 | - |
| USD | 1.378.686 | CHF | 1.150.104 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | 1.051 | - |
| USD | 189.594 | CNH | 1.346.299 | 08/02/2024 | HSBC | 168 | - |
| USD | 778.759 | GBP | 611.373 | 08/02/2024 | State Street | 74 | - |
| USD | 498.998 | SEK | 4.989.456 | 08/02/2024 | Citibank | 1.872 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 172.194 | 0,09 |
| CHF | 1.150.104 | USD | 1.374.276 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (1.282) | - |
| CHF | 357.051 | USD | 428.015 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | (327) | - |
| CNH | 1.346.299 | USD | 189.216 | 08/01/2024 | HSBC | (216) | - |
| EUR | 84.559 | CHF | 80.113 | 08/01/2024 | HSBC | (2.015) | - |
| EUR | 105.475 | DKK | 786.317 | 08/01/2024 | Barclays | (42) | - |
| EUR | 75.032 | JPY | 12.193.644 | 09/01/2024 | Morgan Stanley | (3.179) | - |
| EUR | 85.691 | SEK | 956.678 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (314) | - |
| EUR | 126.521 | USD | 140.367 | 08/02/2024 | State Street | (96) | - |
| GBP | 611.373 | USD | 778.623 | 08/01/2024 | State Street | (79) | - |
| SEK | 4.989.456 | USD | 498.390 | 08/01/2024 | Citibank | (1.926) | - |
| USD | 284.010 | CAD | 386.581 | 08/01/2024 | State Street | (8.302) | (0,01) |
| USD | 1.226.952 | CHF | 1.069.991 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (50.402) | (0,03) |
| USD | 2.159 | CHF | 1.883 | 08/01/2024 | HSBC | (89) | - |
| USD | 188.840 | CNH | 1.346.299 | 08/01/2024 | HSBC | (160) | - |
| USD | 55.617 | DKK | 378.994 | 08/01/2024 | Citibank | (692) | - |
| USD | 173.331 | DKK | 1.165.311 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (96) | - |
| USD | 11.220.125 | EUR | 10.139.138 | 08/01/2024 | Citibank | (6.052) | (0,01) |
| USD | 292.257 | EUR | 268.996 | 08/01/2024 | HSBC | (5.579) | - |
| USD | 80.319 | EUR | 72.569 | 09/01/2024 | Standard Chartered | (33) | - |
| USD | 153.230 | EUR | 138.297 | 08/02/2024 | Citibank | (98) | - |
| USD | 97.455 | GBP | 77.647 | 08/01/2024 | HSBC | (1.424) | - |
| USD | 588.449 | GBP | 465.516 | 08/01/2024 | State Street | (4.355) | - |
| USD | 1.032.948 | JPY | 151.690.243 | 09/01/2024 | State Street | (40.119) | (0,02) |
| USD | 1.045.288 | JPY | 147.388.458 | 08/02/2024 | State Street | (2.386) | - |
| USD | 136.499 | KRW | 176.816.998 | 08/01/2024 | Citibank | (122) | - |
| USD | 135.994 | KRW | 176.816.998 | 08/02/2024 | Citibank | (640) | - |
| USD | 34.981 | NOK | 374.458 | 08/01/2024 | HSBC | (1.995) | - |
| USD | 36.871 | NOK | 374.458 | 08/02/2024 | HSBC | (135) | - |
| USD | 384.246 | SEK | 4.007.123 | 08/01/2024 | HSBC | (14.474) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (146.629) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 25.565 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|----------|--|-------|----------------|--|-------|-----------|--|------|------------|--|------|-------------|--|------|--------|--|------|------------|--|------|---|--|--------------|--|--|-------|--------------|--|---------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Termineinlagen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zypern</i> | | | | | Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 5,3% 02/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCS Group Holding plc, GDR* | USD | 35.179 | 10.555 | 0,29 | USD | 100.000 | 90.334 | 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.555 | 0,29 | | | | 90.334 | 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polymetal International plc* | USD | 125.516 | 9.048 | 0,24 | | | | 90.334 | 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.048 | 0,24 | Bankguthaben | | | 20.303.478 | 551,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X5 Retail Group NV, GDR* | USD | 448.329 | 51.779 | 1,41 | | | | (19.398.806) | (526,62) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yandex NV* | USD | 138.953 | 29.278 | 0,79 | Nettovermögen insgesamt | | | 3.683.617 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 81.057 | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Russland</i> | | | | | *Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet. †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fix Price Group Ltd. Gdr, GDR* | USD | 456.742 | 10.137 | 0,28 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023</th> <th>% des Nettovermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Russland</td> <td></td> <td>42,43</td> </tr> <tr> <td>Großbritannien</td> <td></td> <td>19,18</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>8,65</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td></td> <td>2,45</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td></td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>Zypern</td> <td></td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>Kasachstan</td> <td></td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen</td> <td></td> <td>75,44</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>24,56</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | % des Nettovermögens | Russland | | 42,43 | Großbritannien | | 19,18 | Luxemburg | | 8,65 | Frankreich | | 2,45 | Niederlande | | 2,20 | Zypern | | 0,29 | Kasachstan | | 0,24 | Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | | 75,44 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 24,56 | Summe | | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | % des Nettovermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Russland | | 42,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Großbritannien | | 19,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | 8,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frankreich | | 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zypern | | 0,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasachstan | | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | | 75,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 24,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazprom Neft PJSC* | USD | 1.193.826 | 54.564 | 1,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazprom PJSC* | RUB | 3.205.248 | 76.315 | 2,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazprom PJSC* | USD | 6.988.625 | 171.661 | 4,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUKOIL PJSC* | USD | 198.507 | 110.264 | 2,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUKOIL PJSC* | RUB | 283.002 | 145.902 | 3,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnit PJSC* | USD | 176.163 | 61.083 | 1,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC* | USD | 18.470 | 40.272 | 1,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC* | RUB | 28.437 | 56.896 | 1,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novatek PJSC* | RUB | 1.599.880 | 203.105 | 5,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novolipetsk Steel PJSC* | USD | 921.941 | 17.987 | 0,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novolipetsk Steel PJSC* | RUB | 3.178.190 | 59.614 | 1,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polyus PJSC* | RUB | 38.002 | 42.290 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosneft Oil Co. PJSC* | USD | 2.873.548 | 93.644 | 2,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rostelecom PJSC* | USD | 5.218.150 | 37.686 | 1,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sberbank of Russia PJSC* | RUB | 1.311.096 | 17.117 | 0,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sberbank of Russia PJSC* | USD | 9.197.331 | 129.549 | 3,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Severstal PAO* | USD | 241.467 | 36.001 | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Severstal PJSC, GDR* | USD | 433.486 | 64.279 | 1,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema AFK PAO* | USD | 9.006.388 | 12.657 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatneft PJSC* | RUB | 694.632 | 26.052 | 0,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatneft PJSC* | USD | 833.947 | 34.764 | 0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatneft PJSC Preference* | USD | 1.093.875 | 38.592 | 1,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VTB Bank PJSC* | USD | 10.277.138.12 | 7 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.562.898 | 42,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | 1.663.558 | 45,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | 1.663.558 | 45,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities plc† | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GBP | 450.227 | 706.420 | 19,18 | | | | 706.420 | 19,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF insgesamt</i> | | | | | | | | 706.420 | 19,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | USD | 352.727 | 318.633 | 8,65 | | | | 318.633 | 8,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | | | | 318.633 | 8,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | 1.025.053 | 27,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | 2.688.611 | 72,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 31. Dezember 2023, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| | | | | | Saudi National Bank (The) | SAR | 1.453.941 | 14.946.513 | 2,28 |
| <i>Aktien</i> | | | | | 14.946.513 | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 1.618.500 | 5.297.067 | 0,81 | AVI Ltd. | ZAR | 454.008 | 2.033.208 | 0,31 |
| | | | 5.297.067 | 0,81 | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 259.700 | 6.022.377 | 0,92 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 419.240 | 5.760.341 | 0,88 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1.951.209 | 5.846.477 | 0,89 | FirstRand Ltd. | ZAR | 1.604.388 | 6.421.052 | 0,98 |
| Banco do Brasil SA | BRL | 1.014.537 | 11.560.158 | 1,76 | Sanlam Ltd. | ZAR | 2.460.011 | 9.728.004 | 1,48 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 1.275.892 | 8.919.897 | 1,36 | Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 237.320 | 3.569.104 | 0,54 |
| TIM SA | BRL | 2.432.533 | 8.988.794 | 1,37 | Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 530.306 | 6.013.100 | 0,91 |
| | | | 35.315.326 | 5,38 | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 1.054.795 | 6.102.809 | 0,93 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | 45.649.995 | | | | |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 1.048.000 | 3.751.790 | 0,57 | 6,95 | | | | |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 754.350 | 10.855.242 | 1,65 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| NetEase, Inc. | HKD | 884.700 | 15.923.660 | 2,43 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 268.680 | 11.275.840 | 1,72 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 555.800 | 5.716.717 | 0,87 | Kia Corp. | KRW | 139.765 | 10.846.737 | 1,65 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 4.536.000 | 5.523.177 | 0,84 | Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 61.218 | 2.958.941 | 0,45 |
| Topsports International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 4.457.000 | 3.464.943 | 0,53 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 622.309 | 37.906.779 | 5,77 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 2.779.000 | 3.111.743 | 0,47 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 354.315 | 11.052.570 | 1,68 |
| | | | 48.347.272 | 7,36 | SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 125.907 | 4.892.962 | 0,75 |
| <i>Chile</i> | | | | | 78.933.829 | | | | |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 355.431 | 6.920.242 | 1,05 | 12,02 | | | | |
| | | | 6.920.242 | 1,05 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | | Accton Technology Corp. | TWD | 114.000 | 1.940.828 | 0,30 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 17.197.000 | 10.222.228 | 1,56 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 555.387 | 6.727.330 | 1,03 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.693.500 | 9.366.852 | 1,43 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 3.112.000 | 13.663.577 | 2,08 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 10.434.000 | 5.467.791 | 0,83 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 255.867 | 2.611.568 | 0,40 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 483.602 | 2.537.361 | 0,39 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 461.000 | 8.434.255 | 1,28 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.692.400 | 8.219.056 | 1,25 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 618.000 | 10.400.515 | 1,58 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.807.200 | 10.730.717 | 1,63 | President Chain Store Corp. | TWD | 803.000 | 7.044.778 | 1,07 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.368.720 | 10.495.960 | 1,60 | Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 926.000 | 14.211.107 | 2,16 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1.779.500 | 8.044.282 | 1,22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2.577.000 | 49.750.656 | 7,58 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 633.700 | 4.715.419 | 0,72 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 2.998.000 | 7.966.208 | 1,21 |
| | | | 69.799.666 | 10,63 | Wiwynn Corp. | TWD | 94.000 | 5.597.335 | 0,85 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | 128.348.157 | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 951.000 | 1.673.364 | 0,25 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 2.498.000 | 1.814.118 | 0,28 | SCB X PCL | THB | 3.094.100 | 9.586.203 | 1,46 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 145.900 | 5.000.034 | 0,76 | Siam Cement PCL (The) | THB | 310.108 | 2.775.595 | 0,42 |
| | | | 8.487.516 | 1,29 | 12.361.798 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | 1,88 | | | | |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 596.209 | 10.521.135 | 1,60 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 578.782 | 11.883.937 | 1,81 | Southern Copper Corp. | USD | 93.416 | 8.051.992 | 1,23 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 1.331.018 | 24.630.488 | 3,75 | 8.051.992 | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 160.593 | 3.959.642 | 0,61 | 1,23 | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 132.405 | 6.043.282 | 0,92 | 600.562.904 | | | | |
| | | | 57.038.484 | 8,69 | 91,45 | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 53.983.671 | 20.028.689 | 3,05 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 41.427.800 | 10.641.485 | 1,62 | 47.608.444 | | | | |
| | | | 30.670.174 | 4,67 | 7,25 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Aktien insgesamt | | | | |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 675.222 | 1.405.772 | 0,21 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 540.517 | 9.445.336 | 1,44 | 47.608.444 | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 1.476.225 | 14.864.872 | 2,26 | 7,25 | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 2.634.560 | 5.974.423 | 0,91 | 47.608.444 | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 3.007.277 | 12.783.485 | 1,95 | 7,25 | | | | |
| | | | 44.473.888 | 6,77 | 47.608.444 | | | | |
| <i>Polen</i> | | | | | 7,25 | | | | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 493.984 | 5.920.985 | 0,90 | 47.608.444 | | | | |
| | | | 5.920.985 | 0,90 | 7,25 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Russland</i> | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 1.902.083 | 21.678 | 0,00 |
| Severstal PJSC, GDR* | USD | 93.132 | 15.288 | 0,00 |
| | | | 36.966 | 0,00 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 36.966 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 36.966 | 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 | 7.292.238 | 7.292.238 | 1,11 |
| | | | 7.292.238 | 1,11 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 7.292.238 | 1,11 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 7.292.238 | 1,11 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 655.500.552 | 99,81 |
| Bankguthaben | | | 315.527 | 0,05 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 925.779 | 0,14 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 656.741.858 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Taiwan | 19,54 |
| China | 17,88 |
| Südkorea | 12,02 |
| Indien | 8,69 |
| Kaimaninseln | 7,36 |
| Südafrika | 6,95 |
| Mexiko | 6,77 |
| Brasilien | 5,38 |
| Indonesien | 4,67 |
| Saudi-Arabien | 2,28 |
| Thailand | 1,88 |
| Hongkong | 1,29 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,23 |
| Luxemburg | 1,11 |
| Chile | 1,05 |
| Polen | 0,90 |
| Bermuda | 0,81 |
| Russland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,81 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,19 |
| Summe | 100,00 |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 54.667 | USD | 35.883 | 03/01/2024 | Barclays | 1.381 | - |
| AUD | 7.958.847 | USD | 5.258.792 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 166.357 | 0,03 |
| AUD | 120.747 | USD | 80.317 | 03/01/2024 | Citibank | 1.990 | - |
| AUD | 1.740 | USD | 1.145 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 41 | - |
| AUD | 41.527 | USD | 27.281 | 03/01/2024 | HSBC | 1.026 | - |
| AUD | 255.119 | USD | 171.690 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.212 | - |
| AUD | 3.623 | USD | 2.410 | 03/01/2024 | State Street | 59 | - |
| AUD | 7.808.195 | USD | 5.315.210 | 05/02/2024 | Barclays | 13.394 | - |
| AUD | 98.322 | USD | 66.939 | 05/02/2024 | Citibank | 160 | - |
| CHF | 5.549 | USD | 6.415 | 03/01/2024 | Citibank | 206 | - |
| CHF | 4.965 | USD | 5.649 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 275 | - |
| CHF | 2.926 | USD | 3.358 | 03/01/2024 | HSBC | 133 | - |
| CHF | 414.704 | USD | 475.577 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 19.238 | - |
| CHF | 406.937 | USD | 486.610 | 05/02/2024 | HSBC | 694 | - |
| EUR | 488.574 | USD | 530.675 | 03/01/2024 | HSBC | 10.177 | - |
| EUR | 30.913.528 | USD | 33.773.883 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 447.393 | 0,07 |
| EUR | 1.178.039 | USD | 1.291.217 | 03/01/2024 | State Street | 12.872 | - |
| EUR | 31.033.744 | USD | 34.361.648 | 05/02/2024 | HSBC | 40.956 | 0,01 |
| EUR | 396.891 | USD | 439.261 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 714 | - |
| GBP | 6.138 | USD | 7.721 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 96 | - |
| GBP | 7.303 | USD | 9.251 | 03/01/2024 | Citibank | 49 | - |
| GBP | 872.583 | USD | 1.103.916 | 03/01/2024 | HSBC | 7.231 | - |
| GBP | 11.079 | USD | 13.969 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 139 | - |
| GBP | 4.544 | USD | 5.704 | 03/01/2024 | State Street | 83 | - |
| GBP | 11.351 | USD | 14.432 | 05/02/2024 | Barclays | 24 | - |
| GBP | 879.049 | USD | 1.118.826 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 774 | - |
| SGD | 15.689 | USD | 11.884 | 02/01/2024 | BNP Paribas | 4 | - |
| SGD | 44.428 | USD | 33.112 | 03/01/2024 | Barclays | 552 | - |
| SGD | 183.967 | USD | 138.493 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 896 | - |
| SGD | 67.639 | USD | 50.679 | 03/01/2024 | Citibank | 571 | - |
| SGD | 6.355.362 | USD | 4.761.680 | 03/01/2024 | HSBC | 53.718 | 0,01 |
| SGD | 119.440 | USD | 89.596 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 902 | - |
| SGD | 19.026 | USD | 14.288 | 03/01/2024 | State Street | 128 | - |
| SGD | 82.483 | USD | 62.563 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 35 | - |
| SGD | 6.393.010 | USD | 4.849.232 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 2.537 | - |
| USD | 8.161 | GBP | 6.392 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 22 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 787.039 | 0,12 |
| AUD | 92.782 | USD | 63.447 | 05/02/2024 | HSBC | (129) | - |
| CHF | 8.477 | USD | 10.169 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (17) | - |
| EUR | 375.814 | USD | 419.169 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (2.558) | - |
| GBP | 23.999 | USD | 30.693 | 03/01/2024 | Citibank | (133) | - |
| GBP | 10.704 | USD | 13.713 | 05/02/2024 | Barclays | (79) | - |
| SGD | 77.214 | USD | 58.730 | 05/02/2024 | HSBC | (131) | - |
| USD | 33.652 | AUD | 49.983 | 03/01/2024 | Barclays | (419) | - |
| USD | 191.190 | AUD | 288.886 | 03/01/2024 | Citibank | (5.729) | - |
| USD | 38.103 | AUD | 57.280 | 03/01/2024 | HSBC | (941) | - |
| USD | 39.431 | AUD | 59.581 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (1.182) | - |
| USD | 85.753 | AUD | 129.369 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.431) | - |
| USD | 28.222 | AUD | 42.976 | 03/01/2024 | State Street | (1.072) | - |
| USD | 3.344 | CHF | 2.888 | 03/01/2024 | Barclays | (101) | - |
| USD | 9.787 | CHF | 8.511 | 03/01/2024 | Citibank | (368) | - |
| USD | 8.050 | CHF | 7.017 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (323) | - |
| USD | 3.179 | CHF | 2.791 | 03/01/2024 | RBC | (151) | - |
| USD | 1.009.169 | EUR | 932.901 | 03/01/2024 | Barclays | (23.552) | (0,01) |
| USD | 220.350 | EUR | 200.181 | 03/01/2024 | Citibank | (1.251) | - |
| USD | 232.334 | EUR | 211.781 | 03/01/2024 | HSBC | (2.107) | - |
| USD | 220.672 | EUR | 201.534 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.426) | - |
| USD | 16.198 | GBP | 12.853 | 03/01/2024 | Barclays | (169) | - |
| USD | 11.510 | GBP | 9.149 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (140) | - |
| USD | 15.676 | GBP | 12.407 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (123) | - |
| USD | 7.342 | GBP | 5.798 | 03/01/2024 | State Street | (41) | - |
| USD | 14.432 | SGD | 19.339 | 03/01/2024 | Barclays | (221) | - |
| USD | 32.983 | SGD | 44.061 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (401) | - |
| USD | 2.540 | SGD | 3.395 | 03/01/2024 | HSBC | (33) | - |
| USD | 136.442 | SGD | 182.176 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (1.591) | - |
| USD | 60.054 | SGD | 80.234 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (738) | - |
| USD | 50.635 | SGD | 67.649 | 03/01/2024 | State Street | (622) | - |
| USD | 11.902 | SGD | 15.689 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (5) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (49.184) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 737.855 | 0,11 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| | | | | | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 4.652.644 | 118.821.503 | 1,68 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | 118.821.503 | | | | |
| | | | | | 1,68 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR | | | | | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 3.364.438 | 78.020.462 | 1,10 |
| Preference | USD | 15.487.150 | 107.403.385 | 1,52 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 832.012 | 92.268.639 | 1,30 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 5.972.785 | 91.473.203 | 1,29 | FirstRand Ltd. | ZAR | 24.737.808 | 99.005.204 | 1,40 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 14.288.994 | 86.658.795 | 1,22 | Shoptite Holdings Ltd. | ZAR | 4.294.931 | 64.592.342 | 0,91 |
| WEG SA | BRL | 12.880.297 | 97.869.681 | 1,38 | | | | | |
| | | | | | 333.886.647 | | | | |
| | | | | | 4,71 | | | | |
| | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Kia Corp.</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 1.309.528 | 101.134.847 | 1,43 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.390.758 | 107.932.496 | 1,52 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 11.658.700 | 21.797.540 | 0,31 | SK Hynix, Inc. | KRW | 8.674.935 | 528.417.308 | 7,46 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 15.773.122 | 99.062.227 | 1,40 | | | | | |
| JD.com, Inc., ADR | USD | 1.021.134 | 29.546.512 | 0,42 | | | | | |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 580.472 | 8.353.104 | 0,12 | | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 83.278 | 7.705.713 | 0,11 | | | | | |
| NetEase, Inc. | HKD | 5.085.395 | 91.531.709 | 1,29 | | | | | |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 19.803.137 | 165.455.210 | 2,33 | | | | | |
| Sands China Ltd. | HKD | 18.171.200 | 53.076.409 | 0,75 | | | | | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 9.608.900 | 98.832.960 | 1,39 | | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 2.736.000 | 44.529.480 | 0,63 | | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 8.156.600 | 306.250.224 | 4,32 | | | | | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 7.176.500 | 27.206.845 | 0,38 | | | | | |
| | | | | | 723.477.249 | | | | |
| | | | | | 10,21 | | | | |
| | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | EUR | 12.224.788 | 111.700.065 | 1,58 |
| | | | | | 111.700.065 | | | | |
| | | | | | 1,58 | | | | |
| | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| <i>Delta Electronics, Inc.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | TWD | 8.521.000 | 86.971.644 | 1,23 |
| <i>MediaTek, Inc.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | TWD | 607.000 | 20.025.334 | 0,28 |
| <i>Realtek Semiconductor Corp.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | TWD | 4.660.000 | 71.515.941 | 1,01 |
| <i>Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | TWD | 34.668.006 | 669.288.332 | 9,45 |
| | | | | | 847.801.251 | | | | |
| | | | | | 11,97 | | | | |
| | | | | | <i>Türkei</i> | | | | |
| <i>BIM Birlesik Magazalar A/S</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | TRY | 5.549.555 | 56.712.870 | 0,80 |
| | | | | | 56.712.870 | | | | |
| | | | | | 0,80 | | | | |
| | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Prudential plc</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | GBP | 2.354.410 | 26.596.196 | 0,38 |
| | | | | | 26.596.196 | | | | |
| | | | | | 0,38 | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>EPAM Systems, Inc.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 177.002 | 53.436.904 | 0,76 |
| <i>Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 415.792 | 61.177.556 | 0,86 |
| <i>Las Vegas Sands Corp.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 678.484 | 33.408.552 | 0,47 |
| <i>MercadoLibre, Inc.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 116.213 | 184.374.249 | 2,60 |
| <i>Monolithic Power Systems, Inc.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 87.821 | 55.511.215 | 0,79 |
| <i>Yum China Holdings, Inc.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 2.469.838 | 105.054.559 | 1,48 |
| | | | | | 492.963.035 | | | | |
| | | | | | 6,96 | | | | |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 6.788.670.461 | | | | |
| | | | | | 95,82 | | | | |
| | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 6.788.670.461 | | | | |
| | | | | | 95,82 | | | | |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| | | | | | <i>China</i> | | | | |
| <i>Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | CNH | 1.684.300 | 38.590.711 | 0,54 |
| <i>Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | CNH | 447.700 | 108.445.653 | 1,53 |
| <i>Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | CNH | 6.935.936 | 74.783.277 | 1,06 |
| <i>Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | CNH | 4.787.520 | 94.271.539 | 1,33 |
| | | | | | 316.091.180 | | | | |
| | | | | | 4,46 | | | | |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 316.091.180 | | | | |
| | | | | | 4,46 | | | | |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 316.091.180 | | | | |
| | | | | | 4,46 | | | | |
| | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Globant SA</i> | | | | | | | | | |
| | USD | 221.252 | 53.141.412 | 0,75 | | | | | |
| | | | | | 53.141.412 | | | | |
| | | | | | 0,75 | | | | |
| | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| <i>Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR</i> | | | | | | | | | |
| | USD | 640.543 | 83.648.510 | 1,18 | | | | | |
| <i>Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'</i> | | | | | | | | | |
| | MXN | 12.337.652 | 124.234.188 | 1,75 | | | | | |
| <i>Grupo Mexico SAB de CV 'B'</i> | | | | | | | | | |
| | MXN | 12.415.591 | 69.384.809 | 0,98 | | | | | |
| <i>Wal-Mart de Mexico SAB de CV</i> | | | | | | | | | |
| | MXN | 36.666.679 | 155.864.570 | 2,20 | | | | | |
| | | | | | 433.132.077 | | | | |
| | | | | | 6,11 | | | | |
| | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| <i>Copa Holdings SA 'A'</i> | | | | | | | | | |
| | USD | 745.875 | 79.581.133 | 1,12 | | | | | |
| | | | | | 79.581.133 | | | | |
| | | | | | 1,12 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 10.189.552 | 10.189.552 | 0,14 |
| | | | 10.189.552 | 0,14 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 10.189.552 | 0,14 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 10.189.552 | 0,14 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 7.114.951.193 | 100,42 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 21.548.820 | 0,30 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | (51.633.933) | (0,72) |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 7.084.866.080 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Indien | 16,50 |
| Kaimaninseln | 14,88 |
| Taiwan | 11,97 |
| China | 10,22 |
| Südkorea | 10,21 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 6,96 |
| Mexiko | 6,11 |
| Brasilien | 5,41 |
| Südafrika | 4,71 |
| Indonesien | 3,62 |
| Hongkong | 3,38 |
| Portugal | 1,68 |
| Spanien | 1,58 |
| Panama | 1,12 |
| Luxemburg | 0,89 |
| Türkei | 0,80 |
| Großbritannien | 0,38 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,42 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,42) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 528.578 | USD | 577.639 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 7.497 | - |
| EUR | 872.452 | USD | 946.699 | 03/01/2024 | HSBC | 19.106 | - |
| EUR | 87.561.481 | USD | 95.662.935 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.267.626 | 0,02 |
| EUR | 27.684 | USD | 30.051 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 594 | - |
| EUR | 2.190.505 | USD | 2.402.226 | 03/01/2024 | State Street | 22.663 | - |
| EUR | 66.286.236 | USD | 73.394.441 | 05/02/2024 | HSBC | 87.479 | - |
| EUR | 786.419 | USD | 870.374 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 1.414 | - |
| USD | 35.804 | EUR | 32.253 | 03/01/2024 | State Street | 99 | - |
| USD | 3.229 | EUR | 2.897 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 18 | - |
| USD | 200.333 | EUR | 180.014 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 778 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.407.274 | 0,02 |
| EUR | 180.014 | USD | 200.059 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (784) | - |
| EUR | 976.662 | USD | 1.089.332 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (6.648) | - |
| EUR | 33.379 | USD | 37.105 | 05/02/2024 | State Street | (102) | - |
| USD | 2.736.882 | EUR | 2.529.500 | 03/01/2024 | Barclays | (63.274) | - |
| USD | 12.438.389 | EUR | 11.313.023 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (85.127) | - |
| USD | 1.202.849 | EUR | 1.094.471 | 03/01/2024 | Citibank | (8.730) | - |
| USD | 411.688 | EUR | 377.434 | 03/01/2024 | HSBC | (6.132) | - |
| USD | 192.695 | EUR | 177.182 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.447) | - |
| USD | 140.919 | EUR | 128.749 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.607) | - |
| USD | 10.012.681 | EUR | 9.274.105 | 03/01/2024 | State Street | (253.752) | (0,01) |
| USD | 435.282 | EUR | 392.681 | 05/02/2024 | Barclays | (26) | - |
| USD | 44.698 | EUR | 40.513 | 05/02/2024 | State Street | (212) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (429.841) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 977.433 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Polen</i> | | | | |
| | | | | | Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 127.333 | 14.821.067 | 0,63 |
| | | | | | 14.821.067 | | | | |
| | | | | | 0,63 | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Bermuda | | | | | Al Rajhi Bank | SAR | 1.719.041 | 39.835.910 | 1,68 |
| Credicorp Ltd. | USD | 160.739 | 24.079.506 | 1,02 | Saudi National Bank (The) | SAR | 3.333.956 | 34.273.068 | 1,45 |
| | | | | | 74.108.978 | | | | |
| | | | | | 3,13 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Banco do Brasil SA | BRL | 3.544.174 | 40.384.146 | 1,70 | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 1.107.316 | 25.678.376 | 1,08 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 4.974.781 | 38.143.470 | 1,61 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 207.665 | 23.029.676 | 0,97 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 3.742.684 | 22.698.343 | 0,96 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 1.188.598 | 21.035.762 | 0,89 |
| Sendas Distribuidora S/A | BRL | 2.977.966 | 8.279.280 | 0,35 | FirstRand Ltd. | ZAR | 8.720.941 | 34.902.791 | 1,47 |
| TIM SA | BRL | 6.248.788 | 23.090.774 | 0,97 | | | | | |
| Vale SA | BRL | 2.148.074 | 34.142.950 | 1,44 | | | | | |
| | | | | | 104.646.605 | | | | |
| | | | | | 4,41 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 4.329.340 | 41.870.389 | 1,76 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 130.933 | 24.068.940 | 1,01 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 8.082.300 | 15.110.969 | 0,64 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 882.649 | 37.042.611 | 1,56 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 819.008 | 27.485.909 | 1,16 | Kia Corp. | KRW | 671.660 | 52.125.489 | 2,20 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 1.014.754 | 14.602.505 | 0,62 | LG Chem Ltd. | KRW | 64.295 | 24.886.294 | 1,05 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 1.958.730 | 20.535.164 | 0,87 | Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR | USD | 19.333 | 28.951.167 | 1,22 |
| NetEase, Inc. | HKD | 2.145.000 | 38.607.722 | 1,63 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2.545.533 | 155.056.343 | 6,54 |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 1.514.488 | 12.653.547 | 0,53 | SK Hynix, Inc. | KRW | 622.565 | 68.376.286 | 2,88 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.192.000 | 12.260.393 | 0,52 | 390.507.130 | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 522.000 | 8.495.756 | 0,36 | 16,46 | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.490.300 | 131.047.882 | 5,52 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR | USD | 1.117.188 | 23.611.768 | 0,99 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 6.645.000 | 29.175.600 | 1,23 |
| | | | | | 346.282.004 | | | | |
| | | | | | 14,60 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 75.505.300 | 44.881.803 | 1,89 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 1.058.000 | 17.805.412 | 0,75 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.769.300 | 16.585.606 | 0,70 | Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 1.746.000 | 26.795.458 | 1,13 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 12.373.499 | 34.875.110 | 1,47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 11.236.000 | 216.918.264 | 9,14 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.957.866 | 15.027.534 | 0,63 | Wiwynn Corp. | TWD | 270.000 | 16.077.451 | 0,68 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 372.500 | 15.199.974 | 0,64 | 306.772.185 | | | | |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.735.000 | 11.247.481 | 0,48 | 12,93 | | | | |
| | | | | | 137.817.508 | | | | |
| | | | | | 5,81 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 3.735.100 | 32.538.462 | 1,37 | PTT Exploration & Production PCL | THB | 3.715.500 | 16.246.638 | 0,69 |
| | | | | | 32.538.462 | | | | |
| | | | | | 1,37 | | | | |
| <i>Ungarn</i> | | | | | <i>Türkei</i> | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 624.588 | 28.487.197 | 1,20 | BIM Birlesik Magazalar A/S | TRY | 1.256.870 | 12.844.400 | 0,54 |
| | | | | | 28.487.197 | | | | |
| | | | | | 1,20 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 448.437 | 28.784.683 | 1,21 | MercadoLibre, Inc. | USD | 20.788 | 32.980.578 | 1,39 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 995.609 | 66.830.254 | 2,82 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 568.050 | 24.141.407 | 1,02 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 857.539 | 17.607.560 | 0,74 | 57.121.985 | | | | |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 1.827.771 | 14.191.988 | 0,60 | 2,41 | | | | |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 3.531.405 | 65.348.650 | 2,76 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 1.519.229 | 34.752.098 | 1,47 | 2.286.470.245 | | | | |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 1.307.579 | 27.134.852 | 1,14 | 96,40 | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 1.606.280 | 49.917.713 | 2,10 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 1.493.093 | 36.814.271 | 1,55 | 2.286.470.245 | | | | |
| UltraTech Cement Ltd. | INR | 140.600 | 17.724.458 | 0,75 | 96,40 | | | | |
| | | | | | 359.106.527 | | | | |
| | | | | | 15,14 | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 58.524.700 | 35.682.316 | 1,50 | 83.342.642 | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 88.877.200 | 32.974.671 | 1,39 | 3,51 | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 85.822.300 | 22.045.021 | 0,93 | <i>Aktien</i> | | | | |
| | | | | | 90.702.008 | | | | |
| | | | | | 3,82 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>China</i> | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 474.068 | 8.284.165 | 0,35 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.019.748 | 22.603.730 | 0,95 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 30.817 | 9.090.861 | 0,38 | LONGI Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.525.940 | 11.329.543 | 0,48 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 4.517.104 | 45.485.052 | 1,92 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.210.600 | 13.052.692 | 0,55 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 13.230.128 | 56.239.296 | 2,37 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.545.111 | 30.424.936 | 1,28 |
| | | | | | 83.342.642 | | | | |
| | | | | | 3,51 | | | | |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 83.342.642 | | | | |
| | | | | | 3,51 | | | | |
| | | | | | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 83.342.642 | | | | |
| | | | | | 3,51 | | | | |
| | | | | | 119.099.374 | | | | |
| | | | | | 5,02 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | |
| Peace Mark Holdings Ltd.* | HKD | 5.104.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Brasilien</i> | | | | |
| Banco Nacional SA Preference* | BRL | 5.100.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Russland</i> | | | | |
| Gazprom PJSC* | RUB | 4.098.416 | 108.022 | 0,00 |
| Sberbank of Russia PJSC* | RUB | 301.868 | 4.363 | 0,00 |
| Severstal PJSC, GDR* | USD | 894.683 | 146.862 | 0,01 |
| | | | 259.247 | 0,01 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 259.247 | 0,01 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 259.247 | 0,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.638.740 | 2.638.740 | 0,11 |
| | | | 2.638.740 | 0,11 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 2.638.740 | 0,11 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.638.740 | 0,11 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 2.372.710.874 | 100,03 |
| Bankguthaben | | | 3.640.331 | 0,15 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (4.399.521) | (0,18) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 2.371.951.684 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Südkorea | 16,46 |
| Indien | 15,14 |
| Kaimaninseln | 14,60 |
| Taiwan | 12,93 |
| China | 9,32 |
| Brasilien | 7,03 |
| Mexiko | 5,02 |
| Südafrika | 4,41 |
| Indonesien | 3,82 |
| Saudi-Arabien | 3,13 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,41 |
| Hongkong | 1,37 |
| Ungarn | 1,20 |
| Bermuda | 1,02 |
| Türkei | 0,73 |
| Thailand | 0,69 |
| Polen | 0,63 |
| Luxemburg | 0,11 |
| Russland | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,03 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,03) |
| Summe | 100,00 |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| CHF | 1.077 | USD | 1.233 | 03/01/2024 | Barclays | 52 | - |
| CHF | 37.610 | USD | 43.364 | 03/01/2024 | Citibank | 1.512 | - |
| CHF | 31.536 | USD | 35.932 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.696 | - |
| CHF | 25.611 | USD | 29.392 | 03/01/2024 | HSBC | 1.167 | - |
| CHF | 5.023.593 | USD | 5.760.755 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 233.271 | 0,01 |
| CHF | 4.020.649 | USD | 4.807.836 | 05/02/2024 | HSBC | 6.855 | - |
| SGD | 14.106 | USD | 10.513 | 03/01/2024 | Barclays | 175 | - |
| SGD | 99.763 | USD | 75.043 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 547 | - |
| SGD | 2.277.488 | USD | 1.706.381 | 03/01/2024 | HSBC | 19.250 | - |
| SGD | 30.378 | USD | 22.780 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 237 | - |
| SGD | 31.136 | USD | 23.616 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 13 | - |
| SGD | 2.203.474 | USD | 1.671.382 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 874 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 265.649 | 0,01 |
| CHF | 98.437 | USD | 118.086 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (208) | - |
| SGD | 32.598 | USD | 24.795 | 05/02/2024 | HSBC | (55) | - |
| USD | 29.714 | CHF | 25.658 | 03/01/2024 | Barclays | (899) | - |
| USD | 44.616 | CHF | 38.951 | 03/01/2024 | Citibank | (1.859) | - |
| USD | 93.129 | CHF | 81.287 | 03/01/2024 | HSBC | (3.861) | - |
| USD | 120.469 | CHF | 105.212 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (5.067) | - |
| USD | 9.626 | CHF | 8.451 | 03/01/2024 | RBC | (457) | - |
| USD | 966.616 | CHF | 839.220 | 03/01/2024 | State Street | (34.719) | - |
| USD | 20.107 | CHF | 17.135 | 05/02/2024 | Barclays | (412) | - |
| USD | 24.015 | CHF | 20.399 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (413) | - |
| USD | 6.423 | SGD | 8.587 | 03/01/2024 | HSBC | (83) | - |
| USD | 144.166 | SGD | 192.379 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (1.598) | - |
| USD | 12.934 | SGD | 17.295 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (170) | - |
| USD | 9.130 | SGD | 12.048 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (14) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (49.815) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 215.834 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 6.097.772 | 13.827.990 | 1,19 |
| | | | | | Qualitas Controladora SAB de CV | MXN | 1.592.041 | 16.036.734 | 1,39 |
| | | | | | Regional SAB de CV | MXN | 2.477.899 | 23.621.586 | 2,04 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | 97.138.885 | 8,39 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Atacadao SA | BRL | 4.240.194 | 10.850.134 | 0,94 | Century Pacific Food, Inc. | PHP | 9.990.500 | 5.579.345 | 0,48 |
| Lojas Renner SA | BRL | 4.402.724 | 15.766.095 | 1,36 | | | | 5.579.345 | 0,48 |
| TOTVS SA | BRL | 2.969.008 | 20.536.617 | 1,77 | | | | | |
| | | | 47.152.846 | 4,07 | <i>Polen</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 153.380 | 17.852.836 | 1,54 |
| Minth Group Ltd. | HKD | 4.224.000 | 8.524.379 | 0,74 | | | | 17.852.836 | 1,54 |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 601.000 | 23.548.085 | 2,03 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| | | | 32.072.464 | 2,77 | Banca Transilvania SA | RON | 3.721.912 | 20.056.671 | 1,73 |
| <i>China</i> | | | | | | | | 20.056.671 | 1,73 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.445.186 | 11.952.595 | 1,03 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.336.000 | 12.461.308 | 1,08 | Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 502.561 | 14.969.617 | 1,29 |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.394.901 | 8.811.020 | 0,76 | United International Transportation Co. | SAR | 697.983 | 14.639.030 | 1,27 |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.297.025 | 11.392.406 | 0,98 | | | | 29.608.647 | 2,56 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 4.290.169 | 11.822.305 | 1,02 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Opple Lighting Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.834.026 | 9.354.630 | 0,81 | AVI Ltd. | ZAR | 2.955.852 | 13.237.348 | 1,14 |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.689.339 | 9.608.082 | 0,83 | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 1.057.078 | 24.513.370 | 2,12 |
| Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.300.000 | 10.723.408 | 0,93 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 1.533.400 | 27.138.054 | 2,35 |
| Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.007.720 | 6.735.529 | 0,58 | Santam Ltd. | ZAR | 280.382 | 4.424.098 | 0,38 |
| | | | 92.861.283 | 8,02 | | | | 69.312.870 | 5,99 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Komercni Banka A/S | CZK | 502.966 | 16.336.537 | 1,41 | BGF retail Co. Ltd. | KRW | 134.354 | 13.702.460 | 1,18 |
| | | | 16.336.537 | 1,41 | KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 111.602 | 8.626.430 | 0,75 |
| <i>Indien</i> | | | | | Koh Young Technology, Inc. | KRW | 713.252 | 9.171.095 | 0,79 |
| AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S | INR | 1.243.464 | 11.745.954 | 1,02 | LEENO Industrial, Inc. | KRW | 107.639 | 16.903.477 | 1,46 |
| Bosch Ltd. | INR | 17.327 | 4.624.837 | 0,40 | Modetour Network, Inc. | KRW | 449.851 | 5.321.438 | 0,46 |
| Coforge Ltd. | INR | 336.789 | 25.398.376 | 2,19 | NCSOFT Corp. | KRW | 46.469 | 8.668.512 | 0,75 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 662.533 | 20.092.054 | 1,74 | S-1 Corp. | KRW | 325.470 | 15.200.730 | 1,31 |
| Computer Age Management Services Ltd. | INR | 425.451 | 13.566.040 | 1,17 | | | | 77.594.142 | 6,70 |
| Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S | INR | 304.219 | 9.424.112 | 0,81 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 441.816 | 17.010.822 | 1,47 | DKSH Holding AG | CHF | 93.145 | 6.501.590 | 0,56 |
| Info Edge India Ltd. | INR | 166.901 | 10.305.236 | 0,89 | | | | 6.501.590 | 0,56 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | INR | 896.443 | 14.074.361 | 1,22 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S | INR | 884.725 | 17.840.158 | 1,54 | Accton Technology Corp. | TWD | 1.999.000 | 34.032.600 | 2,94 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 531.670 | 20.403.937 | 1,76 | ASPEED Technology, Inc. | TWD | 277.900 | 28.206.073 | 2,44 |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 933.360 | 23.013.281 | 1,99 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 1.564.000 | 28.614.262 | 2,47 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 469.012 | 25.503.950 | 2,20 | eMemory Technology, Inc. | TWD | 174.000 | 13.890.292 | 1,20 |
| TeamLease Services Ltd. | INR | 147.211 | 5.640.195 | 0,49 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 2.596.272 | 14.783.028 | 1,28 |
| Tube Investments of India Ltd. | INR | 373.990 | 15.912.173 | 1,37 | Global PMX Co. Ltd. | TWD | 1.326.000 | 5.562.715 | 0,48 |
| United Breweries Ltd. | INR | 323.900 | 6.957.639 | 0,60 | Global Unichip Corp. | TWD | 336.000 | 19.022.173 | 1,64 |
| United Spirits Ltd. | INR | 1.672.710 | 22.431.114 | 1,94 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 1.146.000 | 13.181.212 | 1,14 |
| | | | 263.944.239 | 22,80 | Poya International Co. Ltd. | TWD | 527.060 | 9.505.473 | 0,82 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Sporton International, Inc. | TWD | 1.219.065 | 9.562.891 | 0,83 |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT | IDR | 9.277.200 | 5.656.278 | 0,49 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 6.231.000 | 16.556.851 | 1,43 |
| Semen Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 11.344.400 | 4.706.265 | 0,40 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 365.650 | 20.313.558 | 1,75 |
| | | | 10.362.543 | 0,89 | | | | 213.231.128 | 18,42 |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 267.927 | 17.058.912 | 1,47 | Ngern Tid Lor PCL | THB | 18.219.901 | 12.037.172 | 1,04 |
| | | | 17.058.912 | 1,47 | Tisco Financial Group PCL | THB | 7.425.100 | 21.672.177 | 1,87 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | 33.709.349 | 2,91 |
| Globant SA | USD | 115.516 | 27.745.210 | 2,40 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | 27.745.210 | 2,40 | TBC Bank Group plc | GBP | 426.509 | 15.356.621 | 1,33 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | | | | 15.356.621 | 1,33 |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 4.762.500 | 7.167.070 | 0,62 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 1.509.100 | 6.335.264 | 0,55 | ExIService Holdings, Inc. | USD | 340.922 | 10.560.059 | 0,91 |
| Heineken Malaysia Bhd. | MYR | 906.200 | 4.764.699 | 0,41 | | | | 10.560.059 | 0,91 |
| | | | 18.267.033 | 1,58 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | 1.122.303.210 | 96,93 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 9.960.168 | 20.736.478 | 1,79 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 77.683 | 22.916.097 | 1,98 | | | | 1.122.303.210 | 96,93 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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> | | | | |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.877.026 | 5.791.534 | 0,50 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.255.100 | 8.743.090 | 0,76 |
| Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.907.140 | 7.316.255 | 0,63 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.626.432 | 9.392.073 | 0,81 |
| | | | 31.242.952 | 2,70 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 31.242.952 | 2,70 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 31.242.952 | 2,70 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | |
| Peace Mark Holdings Ltd.* | HKD | 374.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Russland</i> | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 13.770.701 | 156.948 | 0,01 |
| | | | 156.948 | 0,01 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 156.948 | 0,01 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 156.948 | 0,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 15.079.175 | 15.079.175 | 1,30 |
| | | | 15.079.175 | 1,30 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 15.079.175 | 1,30 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 15.079.175 | 1,30 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.168.782.285 | 100,94 |
| Bankguthaben | | | 2.184.259 | 0,19 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (13.061.563) | (1,13) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.157.904.981 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Indien | 22,80 |
| Taiwan | 18,42 |
| China | 10,72 |
| Mexiko | 8,39 |
| Südkorea | 6,70 |
| Südafrika | 5,99 |
| Brasilien | 4,07 |
| Luxemburg | 3,70 |
| Thailand | 2,91 |
| Kaimaninseln | 2,77 |
| Saudi-Arabien | 2,56 |
| Rumänien | 1,73 |
| Malaysia | 1,58 |
| Polen | 1,54 |
| Jersey | 1,47 |
| Tschechische Republik | 1,41 |
| Großbritannien | 1,33 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,91 |
| Indonesien | 0,89 |
| Schweiz | 0,56 |
| Philippinen | 0,48 |
| Russland | 0,01 |
| Bermuda | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,94 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,94) |
| Summe | 100,00 |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2024 | 228 | USD | 11.806.410 | 33.630 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 33.630 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 33.630 | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Portugal</i> | | | | | |
| | | | | | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 764.069 | 19.513.169 | 2,24 | |
| <i>Aktien</i> | | | | | 19.513.169 | | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | | |
| Atacadao SA | BRL | 3.379.348 | 8.647.335 | 0,99 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 103.878 | 11.519.884 | 1,32 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 2.863.123 | 8.578.877 | 0,99 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 610.219 | 10.799.632 | 1,24 | |
| Lojas Renner SA | BRL | 2.272.803 | 8.138.877 | 0,93 | FirstRand Ltd. | ZAR | 5.928.940 | 23.728.696 | 2,72 | |
| | | | | 25.365.089 | 2,91 | 46.048.212 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 4.172.000 | 7.800.127 | 0,89 | LG H&H Co. Ltd. | KRW | 20.305 | 5.592.980 | 0,64 | |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.188.145 | 21.385.348 | 2,45 | NCSOFT Corp. | KRW | 30.148 | 5.623.928 | 0,64 | |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 221.000 | 8.659.113 | 0,99 | 11.216.908 | | | | | |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.338.800 | 13.770.313 | 1,58 | <i>Taiwan</i> | | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 346.000 | 5.631.286 | 0,65 | Accton Technology Corp. | TWD | 1.106.000 | 18.829.443 | 2,16 | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.212.400 | 45.521.145 | 5,22 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 1.336.350 | 16.187.032 | 1,85 | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 1.723.500 | 6.533.965 | 0,75 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 1.885.000 | 19.239.708 | 2,21 | |
| | | | | 109.301.297 | 12,53 | eMemory Technology, Inc. | TWD | 122.000 | 9.739.170 | 1,12 |
| <i>Chile</i> | | | | | Global Unichip Corp. | | | | | |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 496.275 | 9.662.474 | 1,11 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 197.000 | 11.152.881 | 1,28 | |
| | | | | 9.662.474 | 1,11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 811.000 | 13.648.572 | 1,56 |
| <i>China</i> | | | | | Vanguard International Semiconductor Corp. | | | | | |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.400.638 | 13.064.208 | 1,50 | TWD | 1.903.000 | 5.056.602 | 0,58 | | |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.496.600 | 18.310.879 | 2,10 | 180.381.324 | | | | | |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 3.413.903 | 9.407.602 | 1,08 | 20,68 | | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.932.135 | 14.816.479 | 1,70 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | |
| Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNH | 931.626 | 7.684.774 | 0,88 | EPAM Systems, Inc. | USD | 31.075 | 9.381.543 | 1,07 | |
| Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 788.745 | 5.271.915 | 0,60 | ExlService Holdings, Inc. | USD | 344.871 | 10.682.379 | 1,22 | |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.203.038 | 8.951.914 | 1,03 | MercadoLibre, Inc. | USD | 13.122 | 20.818.315 | 2,39 | |
| | | | | 77.507.771 | 8,89 | Yum China Holdings, Inc. | USD | 161.117 | 6.853.112 | 0,79 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Yum China Holdings, Inc. | | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 1.637.200 | 14.262.529 | 1,64 | HKD | 268.200 | 11.398.161 | 1,31 | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 397.800 | 13.632.719 | 1,56 | 59.133.510 | | | | | |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 987.500 | 11.761.895 | 1,35 | 6,78 | | | | | |
| | | | | 39.657.143 | 4,55 | 850.118.036 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | 97,47 | | | | | |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 899.047 | 13.602.321 | 1,56 | 850.118.036 | | | | | |
| Coforge Ltd. | INR | 111.159 | 8.382.869 | 0,96 | 97,47 | | | | | |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 285.795 | 8.667.053 | 0,99 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 272.791 | 18.311.096 | 2,10 | 850.118.036 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.288.283 | 26.451.883 | 3,03 | 97,47 | | | | | |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 1.366.487 | 10.610.283 | 1,22 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 383.082 | 12.239.335 | 1,40 | 7.263.088 | | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 119.961 | 7.406.944 | 0,85 | 0,83 | | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 803.692 | 14.895.303 | 1,71 | 7.263.088 | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 964.058 | 22.052.658 | 2,53 | 0,83 | | | | | |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 914.662 | 18.981.047 | 2,18 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 244.313 | 11.151.031 | 1,28 | 7.263.088 | | | | | |
| Tube Investments of India Ltd. | INR | 188.415 | 8.016.503 | 0,92 | 0,83 | | | | | |
| United Spirits Ltd. | INR | 665.298 | 8.921.675 | 1,02 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| | | | | 189.690.001 | 21,75 | 7.263.088 | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 40.481.300 | 24.681.315 | 2,83 | <i>China</i> | | | | | |
| | | | | 24.681.315 | 2,83 | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | CNH | | | | | |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 166.571 | 10.605.575 | 1,21 | 1.873.364 | | | | | |
| | | | | 10.605.575 | 1,21 | 7.263.088 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | 0,83 | | | | | |
| Globant SA | USD | 81.629 | 19.606.061 | 2,25 | 7.263.088 | | | | | |
| | | | | 19.606.061 | 2,25 | 0,83 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 3.399.399 | 7.708.857 | 0,88 | 7.263.088 | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 4.714.193 | 20.039.330 | 2,30 | 0,83 | | | | | |
| | | | | 27.748.187 | 3,18 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| <i>Russland</i> | | | | | USD | | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | | | | 6.853.225 | | | | | |
| | | | | | | 78.108 | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | 78.108 | | | | | |
| <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | | 0,01 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | 78.108 | | | | | |
| <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 14.969.598 | 14.969.598 | 1,72 |
| | | | 14.969.598 | 1,72 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 14.969.598 | 1,72 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 14.969.598 | 1,72 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 872.428.830 | 100,03 |
| Bankguthaben | | | 1.229.775 | 0,14 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (1.496.765) | (0,17) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 872.161.840 | 100,00 |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Indien | 21,75 |
| Taiwan | 20,68 |
| Kaimaninseln | 12,53 |
| China | 9,72 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 6,78 |
| Südafrika | 5,28 |
| Hongkong | 4,55 |
| Luxemburg | 3,97 |
| Mexiko | 3,18 |
| Brasilien | 2,91 |
| Indonesien | 2,83 |
| Portugal | 2,24 |
| Südkorea | 1,28 |
| Jersey | 1,21 |
| Chile | 1,11 |
| Russland | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,03 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,03) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Spanien</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Applus Services SA | EUR | 115.225 | 1.155.131 | 1,11 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 278.449 | 2.298.318 | 2,22 |
| DO & CO AG | EUR | 8.286 | 1.108.667 | 1,07 | Iberdrola SA | EUR | 73.684 | 876.471 | 0,84 |
| | | | 1.108.667 | 1,07 | Indra Sistemas SA | EUR | 87.474 | 1.229.884 | 1,19 |
| | | | | | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 64.282 | 2.545.567 | 2,46 |
| | | | | | | | | 8.105.371 | 7,82 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 102.125.445 | 98,54 |
| EVS Broadcast Equipment SA | EUR | 31.819 | 921.956 | 0,89 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 102.125.445 | 98,54 |
| | | | 921.956 | 0,89 | | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 23.538 | 4.159.400 | 4,01 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 34.864 | 2.186.670 | 2,11 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 38.630 | 1.713.434 | 1,65 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Engie SA | EUR | 223.357 | 3.563.214 | 3,44 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 96 | 979.733 | 0,95 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 7.607 | 914.742 | 0,88 | | | | 979.733 | 0,95 |
| Hermes International SCA | EUR | 974 | 1.873.099 | 1,81 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 979.733 | 0,95 |
| Legrand SA | EUR | 21.332 | 2.009.901 | 1,94 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 979.733 | 0,95 |
| L'Oreal SA | EUR | 6.305 | 2.851.751 | 2,75 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 103.105.178 | 99,49 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 4.369 | 3.217.113 | 3,11 | Bankguthaben | | | 225.935 | 0,22 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 22.728 | 1.913.698 | 1,85 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 306.084 | 0,29 |
| Safran SA | EUR | 14.921 | 2.387.211 | 2,30 | Nettovermögen insgesamt | | | 103.637.197 | 100,00 |
| Schneider Electric SE | EUR | 13.899 | 2.535.317 | 2,45 | | | | | |
| Sodexo SA | EUR | 13.665 | 1.362.674 | 1,32 | | | | | |
| SPIE SA | EUR | 58.798 | 1.672.215 | 1,61 | | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 75.674 | 4.664.924 | 4,50 | | | | | |
| Trigano SA | EUR | 8.601 | 1.271.228 | 1,23 | | | | | |
| Vallourec SACA | EUR | 76.756 | 1.081.108 | 1,04 | | | | | |
| Vinci SA | EUR | 27.391 | 3.119.013 | 3,01 | | | | | |
| | | | 42.496.712 | 41,01 | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | |
| Allianz SE | EUR | 12.852 | 3.111.148 | 3,00 | | | | | |
| AlzChem Group AG | EUR | 31.420 | 823.204 | 0,79 | | | | | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 26.780 | 1.681.784 | 1,62 | | | | | |
| Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 33.698 | 842.956 | 0,81 | | | | | |
| Draegerwerk AG & Co. KGaA Preference | EUR | 9.656 | 501.146 | 0,48 | | | | | |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S | EUR | 28.207 | 978.783 | 0,95 | | | | | |
| Freenet AG | EUR | 45.433 | 1.151.272 | 1,11 | | | | | |
| Heidelberg Materials AG | EUR | 16.957 | 1.372.160 | 1,32 | | | | | |
| KION Group AG | EUR | 34.064 | 1.322.875 | 1,28 | | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 6.382 | 2.401.547 | 2,32 | | | | | |
| RWE AG | EUR | 87.418 | 3.590.257 | 3,46 | | | | | |
| SAP SE | EUR | 14.071 | 1.964.030 | 1,90 | | | | | |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 11.228 | 720.501 | 0,70 | | | | | |
| SUESS MicroTec SE | EUR | 30.161 | 836.968 | 0,81 | | | | | |
| | | | 21.298.631 | 20,55 | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| AIB Group plc | EUR | 338.747 | 1.309.257 | 1,26 | | | | | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 130.277 | 1.069.965 | 1,03 | | | | | |
| Dalata Hotel Group plc | EUR | 407.783 | 1.893.133 | 1,83 | | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 83.059 | 1.590.787 | 1,54 | | | | | |
| | | | 5.863.142 | 5,66 | | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | | | | | |
| Buzzi SpA | EUR | 44.829 | 1.238.625 | 1,20 | | | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 38.844 | 848.742 | 0,82 | | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 42.502 | 1.754.695 | 1,69 | | | | | |
| UniCredit SpA | EUR | 147.869 | 3.631.293 | 3,50 | | | | | |
| | | | 7.473.355 | 7,21 | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| ArcelorMittal SA | EUR | 33.427 | 862.249 | 0,83 | | | | | |
| | | | 862.249 | 0,83 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 1.448 | 1.699.373 | 1,64 | | | | | |
| Argenx SE | EUR | 2.462 | 846.682 | 0,82 | | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 4.920 | 3.375.366 | 3,25 | | | | | |
| ASR Nederland NV | EUR | 27.619 | 1.180.988 | 1,14 | | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 466.444 | 1.452.740 | 1,40 | | | | | |
| Prosus NV | EUR | 100.866 | 2.743.303 | 2,65 | | | | | |
| Stellantis NV | EUR | 127.018 | 2.696.910 | 2,60 | | | | | |
| | | | 13.995.362 | 13,50 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 41,01 |
| Deutschland | 20,55 |
| Niederlande | 13,50 |
| Spanien | 7,82 |
| Italien | 7,21 |
| Irland | 5,66 |
| Luxemburg | 1,78 |
| Österreich | 1,07 |
| Belgien | 0,89 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,49 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,51 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 14 | EUR | 638.890 | 1.890 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 1.890 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 1.890 | - |

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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> | | | | | Bank of Ireland Group plc | EUR | 465.505 | 3.823.193 | 0,42 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Cairn Homes plc | EUR | 1.386.868 | 1.845.921 | 0,20 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 17.881 | 860.612 | 0,09 | CRH plc | GBP | 90.597 | 5.631.789 | 0,61 |
| OMV AG | EUR | 38.513 | 1.527.618 | 0,17 | Glanbia plc | EUR | 58.504 | 872.587 | 0,09 |
| Wienerberger AG | EUR | 118.148 | 3.565.707 | 0,39 | Ryanair Holdings plc | EUR | 262.924 | 5.035.652 | 0,55 |
| | | | | | Smurfit Kappa Group plc | EUR | 22.263 | 797.906 | 0,09 |
| | | | 5.953.937 | 0,65 | | | | 18.007.048 | 1,96 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 74.185 | 4.342.048 | 0,48 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 62.843 | 1.202.972 | 0,13 |
| Bekaert SA | EUR | 98.329 | 4.587.048 | 0,50 | Azimut Holding SpA | EUR | 124.158 | 2.946.269 | 0,32 |
| D'ieteren Group | EUR | 21.785 | 3.862.480 | 0,42 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 87.044 | 1.901.912 | 0,21 |
| | | | 12.791.576 | 1,40 | Enel SpA | EUR | 280.365 | 1.889.240 | 0,21 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Eni SpA | EUR | 144.682 | 2.227.958 | 0,24 |
| Metso OYJ | EUR | 205.450 | 1.893.838 | 0,20 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 4.539.919 | 12.029.650 | 1,31 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 29.734 | 1.176.872 | 0,13 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 182.269 | 2.046.425 | 0,22 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 313.308 | 10.707.301 | 1,17 | Prysmian SpA | EUR | 204.584 | 8.446.251 | 0,92 |
| | | | 13.778.011 | 1,50 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 36.544 | 1.787.184 | 0,20 |
| | | | | | UniCredit SpA | EUR | 704.348 | 17.297.026 | 1,89 |
| | | | | | | | | 51.774.887 | 5,65 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Accor SA | EUR | 60.895 | 2.112.448 | 0,23 | Adyen NV, Reg. S | EUR | 1.975 | 2.317.860 | 0,25 |
| Air Liquide SA | EUR | 121.472 | 21.465.317 | 2,34 | Airbus SE | EUR | 116.092 | 16.273.777 | 1,78 |
| AXA SA | EUR | 353.776 | 10.422.241 | 1,14 | Argenx SE | EUR | 10.667 | 3.668.381 | 0,40 |
| BNP Paribas SA | EUR | 264.824 | 16.609.761 | 1,81 | ASM International NV | EUR | 15.165 | 7.158.259 | 0,78 |
| Capgemini SE | EUR | 47.607 | 9.040.569 | 0,99 | ASML Holding NV | EUR | 81.911 | 56.195.041 | 6,13 |
| Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 179.482 | 11.992.987 | 1,31 | ASR Nederland NV | EUR | 70.507 | 3.014.879 | 0,33 |
| Danone SA | EUR | 46.960 | 2.755.143 | 0,30 | Davide Campari-Milano NV | EUR | 38.906 | 398.397 | 0,04 |
| Derichebourg SA | EUR | 229.741 | 1.168.807 | 0,13 | Heineken NV | EUR | 51.829 | 4.772.933 | 0,52 |
| Eiffage SA | EUR | 20.967 | 2.034.638 | 0,22 | ING Groep NV | EUR | 1.130.768 | 15.339.999 | 1,67 |
| Engie SA | EUR | 964.712 | 15.390.051 | 1,68 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 227.195 | 5.920.702 | 0,65 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 44.521 | 8.103.267 | 0,88 | Koninklijke KPN NV | EUR | 997.622 | 3.107.094 | 0,34 |
| Hermes International SCA | EUR | 5.329 | 10.248.200 | 1,12 | Prosus NV | EUR | 202.679 | 5.512.362 | 0,60 |
| Ipsen SA | EUR | 6.650 | 717.535 | 0,08 | Stellantis NV | EUR | 636.437 | 13.512.632 | 1,47 |
| Kleppier SA, REIT | EUR | 36.449 | 905.029 | 0,10 | Technip Energies NV | EUR | 157.447 | 3.340.238 | 0,37 |
| Legrand SA | EUR | 36.663 | 3.454.388 | 0,38 | Wolters Kluwer NV | EUR | 90.333 | 11.637.149 | 1,27 |
| L'Oreal SA | EUR | 50.835 | 22.992.671 | 2,51 | | | | 152.169.703 | 16,60 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 53.598 | 39.466.887 | 4,31 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Publicis Groupe SA | EUR | 136.283 | 11.475.029 | 1,25 | Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 112.454 | 1.498.450 | 0,17 |
| Renault SA | EUR | 30.033 | 1.114.299 | 0,12 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 183.328 | 4.229.377 | 0,46 |
| Safran SA | EUR | 88.699 | 14.190.953 | 1,55 | | | | 5.727.827 | 0,63 |
| Sanofi SA | EUR | 244.955 | 21.961.441 | 2,40 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 126.324 | 23.042.761 | 2,51 | Acerinox SA | EUR | 69.132 | 739.021 | 0,08 |
| Sodexo SA | EUR | 30.556 | 3.047.044 | 0,33 | Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 24.757 | 1.612.671 | 0,18 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 25.864 | 5.146.936 | 0,56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 1.631.274 | 13.464.536 | 1,47 |
| SPIE SA | EUR | 170.446 | 4.847.484 | 0,53 | Banco de Sabadell SA | EUR | 2.734.157 | 3.058.838 | 0,33 |
| Thales SA | EUR | 34.333 | 4.614.355 | 0,50 | Banco Santander SA | EUR | 2.997.360 | 11.362.992 | 1,24 |
| TotalEnergies SE | EUR | 604.941 | 37.291.588 | 4,07 | Iberdrola SA | EUR | 1.802.920 | 21.445.733 | 2,34 |
| Veolia Environnement SA | EUR | 51.815 | 1.485.277 | 0,16 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 431.445 | 17.085.222 | 1,87 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 45.690 | 1.597.779 | 0,17 | Repsol SA | EUR | 111.541 | 1.499.390 | 0,16 |
| Vinci SA | EUR | 145.166 | 16.530.052 | 1,80 | | | | 70.268.403 | 7,67 |
| | | | 325.224.937 | 35,48 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 145.969 | 8.814.840 | 0,96 |
| adidas AG | EUR | 45.071 | 8.299.374 | 0,91 | | | | 8.814.840 | 0,96 |
| Allianz SE | EUR | 119.646 | 28.963.306 | 3,16 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 98.025 | 9.888.762 | 1,08 | | | | 906.625.000 | 98,91 |
| Beiersdorf AG | EUR | 6.611 | 894.634 | 0,10 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 51.873 | 9.662.643 | 1,05 | | | | 906.625.000 | 98,91 |
| Deutsche Post AG | EUR | 229.727 | 10.314.168 | 1,12 | | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 986.899 | 21.405.839 | 2,34 | | | | | |
| E.ON SE | EUR | 150.451 | 1.830.613 | 0,20 | | | | | |
| GFT Technologies SE | EUR | 21.733 | 677.418 | 0,07 | | | | | |
| Heidelberg Materials AG | EUR | 88.789 | 7.184.806 | 0,78 | | | | | |
| HUGO BOSS AG | EUR | 22.775 | 1.536.629 | 0,17 | | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 381.739 | 14.402.058 | 1,57 | | | | | |
| Jungheinrich AG Preference | EUR | 18.736 | 622.035 | 0,07 | | | | | |
| LEG Immobilien SE | EUR | 76.543 | 6.059.909 | 0,66 | | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 214.797 | 13.435.552 | 1,47 | | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 54.587 | 20.541.088 | 2,24 | | | | | |
| RWE AG | EUR | 327.801 | 13.462.787 | 1,47 | | | | | |
| SAF-Holland SE | EUR | 77.783 | 1.185.413 | 0,13 | | | | | |
| SAP SE | EUR | 229.542 | 32.039.472 | 3,50 | | | | | |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 79.285 | 5.087.718 | 0,55 | | | | | |
| Siemens AG | EUR | 170.473 | 28.912.221 | 3,15 | | | | | |
| Vonovia SE | EUR | 199.037 | 5.707.386 | 0,62 | | | | | |
| | | | 242.113.831 | 26,41 | | | | | |

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 844 | 8.590.269 | 0,94 |
| | | | 8.590.269 | 0,94 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 8.590.269 | 0,94 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 8.590.269 | 0,94 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 915.215.269 | 99,85 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 1.448.723 | 0,16 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | (79.743) | (0,01) |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 916.584.249 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Frankreich | 35,48 |
| Deutschland | 26,41 |
| Niederlande | 16,60 |
| Spanien | 7,67 |
| Italien | 5,65 |
| Irland | 1,96 |
| Finnland | 1,50 |
| Belgien | 1,40 |
| Großbritannien | 0,96 |
| Luxemburg | 0,94 |
| Österreich | 0,65 |
| Portugal | 0,63 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,85 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,15 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 88.302 | EUR | 92.883 | 03/01/2024 | Barclays | 2.293 | - |
| CHF | 1.176.927 | EUR | 1.233.657 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 34.889 | - |
| CHF | 23.297 | EUR | 24.508 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 602 | - |
| CHF | 11.088 | EUR | 11.791 | 03/01/2024 | HSBC | 160 | - |
| CHF | 1.293.400 | EUR | 1.395.493 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 1.673 | - |
| EUR | 22.066 | USD | 24.119 | 03/01/2024 | Barclays | 279 | - |
| EUR | 7.689 | USD | 8.425 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 78 | - |
| EUR | 232.854 | USD | 256.098 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.509 | - |
| EUR | 3.707 | USD | 4.074 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 27 | - |
| EUR | 143.883 | USD | 155.794 | 03/01/2024 | State Street | 3.148 | - |
| USD | 69.963 | EUR | 62.953 | 02/01/2024 | State Street | 247 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 44.905 | - |
| EUR | 6.472 | CHF | 6.214 | 03/01/2024 | Citibank | (225) | - |
| EUR | 62.868 | USD | 69.963 | 05/02/2024 | State Street | (244) | - |
| USD | 91.658 | EUR | 84.509 | 03/01/2024 | Barclays | (1.711) | - |
| USD | 81.713 | EUR | 75.201 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (1.386) | - |
| USD | 112.584 | EUR | 104.293 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (2.591) | - |
| USD | 108.985 | EUR | 100.700 | 03/01/2024 | HSBC | (2.249) | - |
| USD | 7.214.328 | EUR | 6.601.287 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (84.279) | (0,01) |
| USD | 78.685 | EUR | 72.449 | 03/01/2024 | State Street | (1.370) | - |
| USD | 7.239.441 | EUR | 6.535.333 | 05/02/2024 | Citibank | (4.810) | - |
| USD | 59.293 | EUR | 53.739 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (252) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (99.117) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (54.212) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Schweden</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | AAK AB | SEK | 236.225 | 4.770.139 | 1,06 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 634.269 | 9.920.866 | 2,20 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 225.846 | 21.097.554 | 4,67 | Volvo AB 'B' | SEK | 400.299 | 9.410.751 | 2,08 |
| | | | 21.097.554 | 4,67 | | | | 24.101.756 | 5,34 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Nordea Bank Abp | SEK | 704.989 | 7.935.911 | 1,76 | Accelleron Industries AG | CHF | 179.889 | 5.083.863 | 1,13 |
| | | | 7.935.911 | 1,76 | Coca-Cola HBC AG | GBP | 242.812 | 6.436.712 | 1,42 |
| | | | | | Logitech International SA | CHF | 41.830 | 3.603.295 | 0,80 |
| | | | | | Novartis AG | CHF | 70.600 | 6.420.972 | 1,42 |
| | | | | | | | | 21.544.842 | 4,77 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 73.391 | 12.968.924 | 2,87 | 3i Group plc | GBP | 324.790 | 9.043.259 | 2,00 |
| BNP Paribas SA | EUR | 104.477 | 6.552.797 | 1,45 | Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 581.831 | 4.822.901 | 1,07 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 133.496 | 5.921.215 | 1,31 | Barratt Developments plc | GBP | 1.293.996 | 8.378.792 | 1,86 |
| Engie SA | EUR | 835.786 | 13.333.294 | 2,95 | Cranswick plc | GBP | 73.136 | 3.204.493 | 0,71 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 30.577 | 3.676.884 | 0,81 | GSK plc | GBP | 429.885 | 7.178.215 | 1,59 |
| Legrand SA | EUR | 75.495 | 7.113.139 | 1,58 | Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 181.687 | 3.737.398 | 0,83 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 2.540 | 1.870.329 | 0,41 | Marks & Spencer Group plc | GBP | 2.219.859 | 6.967.333 | 1,54 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 82.946 | 6.984.053 | 1,55 | Rio Tinto plc | GBP | 155.079 | 10.422.429 | 2,31 |
| Safran SA | EUR | 46.316 | 7.410.097 | 1,64 | Rotork plc | GBP | 1.158.384 | 4.313.328 | 0,96 |
| Schneider Electric SE | EUR | 46.198 | 8.426.977 | 1,87 | Shell plc | GBP | 652.671 | 19.298.749 | 4,27 |
| Sodexo SA | EUR | 51.872 | 5.172.676 | 1,15 | SSE plc | GBP | 314.127 | 6.708.377 | 1,49 |
| SPIE SA | EUR | 247.840 | 7.048.570 | 1,56 | Taylor Wimpey plc | GBP | 4.235.622 | 7.165.942 | 1,59 |
| TotalEnergies SE | EUR | 239.767 | 14.780.437 | 3,27 | Whitbread plc | GBP | 220.533 | 9.273.370 | 2,05 |
| Vallourec SACA | EUR | 326.214 | 4.594.724 | 1,02 | | | | 100.514.586 | 22,27 |
| Vinci SA | EUR | 84.246 | 9.593.092 | 2,13 | | | | 446.582.307 | 98,92 |
| | | | 115.447.208 | 25,57 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | 446.582.307 | | | | |
| Allianz SE | EUR | 39.634 | 9.594.400 | 2,13 | 446.582.307 | | | | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 94.201 | 5.915.823 | 1,31 | 98,92 | | | | |
| Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 132.706 | 3.319.641 | 0,74 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S | EUR | 116.440 | 4.040.468 | 0,89 | 446.582.307 | | | | |
| Heidelberg Materials AG | EUR | 66.327 | 5.367.181 | 1,19 | 98,92 | | | | |
| KION Group AG | EUR | 143.586 | 5.576.162 | 1,23 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 19.243 | 7.241.141 | 1,60 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| RWE AG | EUR | 274.714 | 11.282.504 | 2,50 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 44.287 | 2.841.897 | 0,63 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| | | | 55.179.217 | 12,22 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 469 | 4.773.803 | 1,06 |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | 4.773.803 | 1,06 |
| AIB Group plc | EUR | 1.305.542 | 5.045.920 | 1,12 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 672.290 | 5.521.518 | 1,22 | 4.773.803 | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 393.139 | 7.529.594 | 1,67 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 18.097.032 | 4,01 | 4.773.803 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | 99,98 | | | | |
| Buzzi SpA | EUR | 180.692 | 4.992.520 | 1,10 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 167.291 | 6.906.609 | 1,53 | 829.745 | | | | |
| UniCredit SpA | EUR | 528.897 | 12.988.388 | 2,88 | 0,18 | | | | |
| | | | 24.887.517 | 5,51 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | (731.314) | | | | |
| ArcelorMittal SA | EUR | 119.543 | 3.083.612 | 0,68 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 3.083.612 | 0,68 | 451.454.541 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | 100,00 | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 5.134 | 6.025.262 | 1,34 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 1.759 | 1.206.762 | 0,27 | Frankreich | | | | |
| ASR Nederland NV | EUR | 115.466 | 4.937.326 | 1,09 | Großbritannien | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1.409.533 | 4.389.990 | 0,97 | Deutschland | | | | |
| Prosus NV | EUR | 312.980 | 8.512.274 | 1,89 | Niederlande | | | | |
| Stellantis NV | EUR | 445.234 | 9.453.431 | 2,09 | Italien | | | | |
| | | | 34.525.045 | 7,65 | Schweden | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Schweiz | | | | |
| Aker Solutions ASA | NOK | 841.207 | 3.148.907 | 0,70 | Dänemark | | | | |
| | | | 3.148.907 | 0,70 | Irland | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | Spanien | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 847.671 | 6.996.677 | 1,55 | Finnland | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 253.092 | 10.022.443 | 2,22 | Luxemburg | | | | |
| | | | 17.019.120 | 3,77 | Norwegen | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | 0,02 | | | | |
| | | | | | Summe | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 25,57 |
| Großbritannien | 22,27 |
| Deutschland | 12,22 |
| Niederlande | 7,65 |
| Italien | 5,51 |
| Schweden | 5,34 |
| Schweiz | 4,77 |
| Dänemark | 4,67 |
| Irland | 4,01 |
| Spanien | 3,77 |
| Finnland | 1,76 |
| Luxemburg | 1,74 |
| Norwegen | 0,70 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,98 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,02 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 758.863 | EUR | 460.274 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 7.006 | - |
| AUD | 10.861.226 | EUR | 6.567.291 | 03/01/2024 | HSBC | 120.654 | 0,03 |
| AUD | 86.847 | EUR | 52.905 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 572 | - |
| AUD | 10.308.637 | EUR | 6.328.149 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 17.951 | - |
| AUD | 129.755 | GBP | 67.892 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 1.802 | - |
| AUD | 471.951 | GBP | 246.118 | 03/01/2024 | HSBC | 7.498 | - |
| CHF | 44.783 | AUD | 76.992 | 03/01/2024 | State Street | 861 | - |
| CHF | 99.113 | EUR | 105.424 | 03/01/2024 | Citibank | 1.404 | - |
| CHF | 576.500 | EUR | 610.864 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 10.514 | - |
| CHF | 110.134 | GBP | 99.478 | 03/01/2024 | Citibank | 4.277 | - |
| DKK | 270.599 | AUD | 58.782 | 03/01/2024 | Citibank | 113 | - |
| DKK | 352.861 | HKD | 399.280 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.190 | - |
| DKK | 684.282 | SGD | 133.090 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 722 | - |
| EUR | 43.922 | AUD | 71.273 | 03/01/2024 | Citibank | 35 | - |
| EUR | 461.324 | AUD | 748.845 | 03/01/2024 | HSBC | 212 | - |
| EUR | 171.673 | AUD | 278.031 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 472 | - |
| EUR | 7.119.412 | DKK | 53.055.742 | 03/01/2024 | HSBC | 427 | - |
| EUR | 43.058 | GBP | 37.302 | 03/01/2024 | Barclays | 149 | - |
| EUR | 29.277.668 | GBP | 25.316.932 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 155.191 | 0,04 |
| EUR | 61.115 | HKD | 515.385 | 03/01/2024 | Barclays | 1.536 | - |
| EUR | 9.537.324 | SEK | 105.684.541 | 05/02/2024 | Citibank | 39.576 | 0,01 |
| EUR | 195.991 | SGD | 285.542 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 551 | - |
| EUR | 1.294.381 | USD | 1.408.205 | 03/01/2024 | HSBC | 22.289 | - |
| NOK | 375.144 | AUD | 53.955 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 236 | - |
| NOK | 1.043.681 | GBP | 77.094 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 4.403 | - |
| NOK | 469.231 | HKD | 343.406 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.153 | - |
| NOK | 6.089.123 | USD | 571.173 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 27.127 | 0,01 |
| SEK | 385.847 | AUD | 56.144 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 104 | - |
| SGD | 249.355 | GBP | 147.910 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 528 | - |
| SGD | 133.339 | GBP | 79.248 | 03/01/2024 | HSBC | 104 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 429.657 | 0,09 |
| AUD | 79.699 | SEK | 546.231 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (13) | - |
| EUR | 163.602 | AUD | 267.160 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (905) | - |
| EUR | 33.485 | AUD | 54.474 | 05/02/2024 | Barclays | (50) | - |
| EUR | 67.523 | AUD | 110.075 | 05/02/2024 | HSBC | (241) | - |
| EUR | 5.614.873 | CHF | 5.356.673 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (158.793) | (0,04) |
| EUR | 4.883.408 | CHF | 4.526.142 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (5.856) | - |
| EUR | 6.946.016 | DKK | 51.748.000 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (246) | - |
| EUR | 1.458.372 | GBP | 1.270.745 | 03/01/2024 | RBC | (3.387) | - |
| EUR | 33.011.834 | GBP | 28.732.774 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (20) | - |
| EUR | 1.632.921 | NOK | 19.115.384 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (71.987) | (0,01) |
| EUR | 989.329 | NOK | 11.138.205 | 05/02/2024 | State Street | (3.567) | - |
| EUR | 9.251.186 | SEK | 105.524.156 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (231.992) | (0,05) |
| EUR | 96.610 | SGD | 141.224 | 03/01/2024 | State Street | (51) | - |
| GBP | 44.430 | AUD | 85.312 | 03/01/2024 | Citibank | (1.423) | - |
| GBP | 135.220 | AUD | 254.855 | 03/01/2024 | HSBC | (1.385) | - |
| GBP | 68.578 | AUD | 128.357 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (151) | - |
| GBP | 41.078 | AUD | 76.940 | 05/02/2024 | HSBC | (169) | - |
| GBP | 669.171 | EUR | 779.926 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (10.168) | - |
| HKD | 597.451 | EUR | 70.863 | 03/01/2024 | Barclays | (1.797) | - |
| HKD | 69.333.911 | EUR | 8.116.588 | 03/01/2024 | State Street | (101.558) | (0,02) |
| HKD | 70.060.167 | EUR | 8.101.305 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (7.119) | - |
| HKD | 1.008.015 | GBP | 102.811 | 03/01/2024 | HSBC | (1.738) | - |
| HKD | 378.860 | GBP | 38.179 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (122) | - |
| SGD | 187.657 | EUR | 129.378 | 03/01/2024 | HSBC | (936) | - |
| SGD | 455.726 | EUR | 313.558 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.634) | - |
| SGD | 26.209.143 | EUR | 17.957.560 | 03/01/2024 | State Street | (18.608) | (0,01) |
| SGD | 26.675.364 | EUR | 18.271.073 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (9.088) | - |
| USD | 1.191.947 | EUR | 1.092.889 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (16.152) | (0,01) |
| USD | 876.004 | EUR | 798.760 | 03/01/2024 | HSBC | (7.428) | - |
| USD | 114.644.683 | EUR | 104.902.661 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.339.263) | (0,30) |
| USD | 117.471.307 | EUR | 106.046.044 | 05/02/2024 | Citibank | (78.049) | (0,02) |
| USD | 574.724 | GBP | 454.570 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (3.727) | - |
| USD | 675.895 | GBP | 531.690 | 03/01/2024 | Citibank | (1.048) | - |
| USD | 771.746 | GBP | 613.406 | 03/01/2024 | HSBC | (8.461) | - |
| USD | 715.687 | GBP | 566.796 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (5.483) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (2.092.615) | (0,46) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (1.662.958) | (0,37) |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 47 | EUR | 2.144.845 | 10.575 | - |
| FTSE 100 Index, 15/03/2024 | 9 | GBP | 803.018 | 1.126 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 11.701 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 11.701 | - |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Malta</i> | | | | |
| | | | | | Kindred Group plc, SDR | SEK | 110.986 | 930.975 | 0,57 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | 930.975 | | | | |
| | | | | | 0,57 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 23.087 | 1.111.177 | 0,68 | Arcadis NV | EUR | 38.469 | 1.885.366 | 1,15 |
| DO & CO AG | EUR | 15.616 | 2.089.421 | 1,28 | Fugro NV | EUR | 118.911 | 2.069.051 | 1,27 |
| | | | | | Koninklijke Vopak NV | EUR | 73.711 | 2.238.603 | 1,37 |
| | | | | | 6.193.020 | | | | |
| | | | | | 3,79 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Fagron | EUR | 107.669 | 1.794.304 | 1,10 | Aker Solutions ASA | NOK | 344.813 | 1.290.746 | 0,79 |
| Melexis NV | EUR | 19.139 | 1.759.352 | 1,07 | Storebrand ASA | NOK | 161.871 | 1.296.328 | 0,79 |
| | | | | | 3.553.656 | | | | |
| | | | | | 2,17 | | | | |
| | | | | | 2.587.074 | | | | |
| | | | | | 1,58 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| ISS A/S | DKK | 85.187 | 1.474.799 | 0,90 | Banco de Sabadell SA | EUR | 1.379.218 | 1.543.000 | 0,95 |
| Jyske Bank A/S | DKK | 15.789 | 1.024.111 | 0,63 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 252.778 | 2.554.322 | 1,56 |
| Sydbank A/S | DKK | 33.530 | 1.315.967 | 0,80 | | | | | |
| Zealand Pharma A/S | DKK | 17.153 | 859.410 | 0,53 | | | | | |
| | | | | | 4.097.322 | | | | |
| | | | | | 2,51 | | | | |
| <i>Färöer-Inseln</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Bakkafrost P/F | NOK | 22.204 | 1.053.069 | 0,64 | AAK AB | SEK | 138.327 | 2.793.265 | 1,71 |
| | | | | | BoneSupport Holding AB, Reg. S | SEK | 36.367 | 615.730 | 0,38 |
| | | | | | Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 249.232 | 1.825.983 | 1,12 |
| | | | | | Electrolux Professional AB 'B' | SEK | 264.405 | 1.308.658 | 0,80 |
| | | | | | Hexpol AB | SEK | 117.484 | 1.294.408 | 0,79 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Husqvarna AB 'B' | SEK | 82.133 | 614.401 | 0,38 |
| TietoEVRY OYJ | EUR | 48.980 | 1.057.478 | 0,65 | Loomis AB | SEK | 55.596 | 1.347.493 | 0,82 |
| Tokmanni Group Corp. | EUR | 69.303 | 1.019.794 | 0,62 | Munters Group AB, Reg. S | SEK | 89.798 | 1.324.272 | 0,81 |
| | | | | | Nordnet AB publ | SEK | 26.640 | 412.019 | 0,25 |
| | | | | | Sweco AB 'B' | SEK | 194.490 | 2.373.554 | 1,45 |
| | | | | | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 70.694 | 1.754.722 | 1,07 |
| | | | | | 15.664.505 | | | | |
| | | | | | 9,58 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Alten SA | EUR | 17.552 | 2.366.010 | 1,45 | Accelleron Industries AG | CHF | 46.071 | 1.302.018 | 0,80 |
| Covivio SA, REIT | EUR | 36.099 | 1.759.826 | 1,08 | Cembra Money Bank AG | CHF | 13.532 | 953.156 | 0,58 |
| Elis SA | EUR | 135.724 | 2.574.006 | 1,58 | Inficon Holding AG | CHF | 1.042 | 1.366.831 | 0,84 |
| Forvia SE | EUR | 99.754 | 2.054.932 | 1,26 | | | | | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 11.278 | 1.356.179 | 0,83 | 3.622.005 | | | | |
| IPSOS SA | EUR | 31.795 | 1.801.187 | 1,10 | 2,22 | | | | |
| SCOR SE | EUR | 75.870 | 2.011.693 | 1,23 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| SEB SA | EUR | 25.031 | 2.847.276 | 1,74 | 4imprint Group plc | GBP | 52.807 | 2.782.109 | 1,70 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 9.725 | 1.935.275 | 1,18 | Bank of Georgia Group plc | GBP | 75.229 | 3.426.871 | 2,10 |
| SPIE SA | EUR | 123.248 | 3.505.173 | 2,14 | Bytes Technology Group plc | GBP | 357.751 | 2.517.515 | 1,54 |
| Virbac SACA | EUR | 2.889 | 1.037.151 | 0,63 | Centrica plc | GBP | 1.814.008 | 2.933.354 | 1,79 |
| | | | | | Diploma plc | GBP | 42.329 | 1.744.625 | 1,07 |
| | | | | | Dunelm Group plc | GBP | 166.826 | 2.106.132 | 1,29 |
| | | | | | easyJet plc | GBP | 234.539 | 1.376.219 | 0,84 |
| | | | | | Games Workshop Group plc | GBP | 20.204 | 2.290.399 | 1,40 |
| | | | | | Greggs plc | GBP | 40.353 | 1.207.351 | 0,74 |
| | | | | | Inchcape plc | GBP | 177.915 | 1.464.843 | 0,89 |
| | | | | | Indivior plc | GBP | 64.433 | 878.673 | 0,54 |
| | | | | | Intermediate Capital Group plc | GBP | 107.303 | 2.073.972 | 1,27 |
| | | | | | Investec plc | GBP | 206.687 | 1.263.908 | 0,77 |
| | | | | | JD Sports Fashion plc | GBP | 639.500 | 1.220.957 | 0,75 |
| | | | | | JET2 plc | GBP | 327.580 | 4.727.214 | 2,89 |
| | | | | | Marks & Spencer Group plc | GBP | 1.399.952 | 4.393.942 | 2,69 |
| | | | | | Mitchells & Butlers plc | GBP | 634.720 | 1.881.542 | 1,15 |
| | | | | | Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 755.421 | 2.435.731 | 1,49 |
| | | | | | Next 15 Group plc | GBP | 106.416 | 1.014.796 | 0,62 |
| | | | | | OSB Group plc | GBP | 247.418 | 1.321.155 | 0,81 |
| | | | | | Oxford Instruments plc | GBP | 32.326 | 854.328 | 0,52 |
| | | | | | Redrow plc | GBP | 159.179 | 1.126.103 | 0,69 |
| | | | | | Serica Energy plc | GBP | 367.182 | 973.153 | 0,59 |
| | | | | | Watches of Switzerland Group plc | GBP | 115.593 | 942.414 | 0,58 |
| | | | | | Weir Group plc (The) | GBP | 82.675 | 1.794.582 | 1,10 |
| | | | | | 48.751.888 | | | | |
| | | | | | 29,82 | | | | |
| | | | | | 161.520.876 | | | | |
| | | | | | 98,80 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| AZA SpA | EUR | 588.424 | 1.099.029 | 0,67 | | | | | |
| Banco BPM SpA | EUR | 217.368 | 1.042.497 | 0,64 | | | | | |
| BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 218.631 | 2.268.297 | 1,39 | | | | | |
| BPER Banca | EUR | 503.833 | 1.531.148 | 0,94 | | | | | |
| Brembo SpA | EUR | 115.777 | 1.290.335 | 0,79 | | | | | |
| De' Longhi SpA | EUR | 86.638 | 2.663.252 | 1,63 | | | | | |
| Intercos SpA | EUR | 104.186 | 1.482.567 | 0,91 | | | | | |
| Iren SpA | EUR | 454.379 | 896.717 | 0,55 | | | | | |
| MARR SpA | EUR | 88.905 | 1.016.184 | 0,62 | | | | | |
| Saipem SpA | EUR | 756.980 | 1.118.816 | 0,68 | | | | | |
| Sanlorenzo SpA | EUR | 48.691 | 2.068.150 | 1,26 | | | | | |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 207.832 | 1.074.076 | 0,66 | | | | | |
| | | | | | 17.551.068 | | | | |
| | | | | | 10,74 | | | | |
| | | | | | 161.520.876 | | | | |
| | | | | | 98,80 | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 350 | 3.558.170 | 2,18 |
| | | | 3.558.170 | 2,18 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 3.558.170 | 2,18 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 3.558.170 | 2,18 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 165.079.046 | 100,98 |
| Bankguthaben | | | 175.088 | 0,11 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (1.775.577) | (1,09) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 163.478.557 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 29,82 |
| Deutschland | 14,36 |
| Frankreich | 14,22 |
| Italien | 10,74 |
| Schweden | 9,58 |
| Niederlande | 3,79 |
| Dänemark | 2,86 |
| Spanien | 2,51 |
| Schweiz | 2,22 |
| Luxemburg | 2,18 |
| Belgien | 2,17 |
| Österreich | 1,96 |
| Norwegen | 1,58 |
| Finnland | 1,27 |
| Färöer-Inseln | 0,64 |
| Malta | 0,57 |
| Irland | 0,51 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,98 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,98) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | RELX plc | GBP | 135.580 | 4.849.572 | 0,68 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Sage Group plc (The) | GBP | 2.631.038 | 35.561.675 | 5,00 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Softcat plc | GBP | 540.631 | 8.460.903 | 1,19 |
| ams-OSRAM AG | CHF | 1.837.580 | 4.273.204 | 0,60 | Trainline plc, Reg. S | GBP | 1.577.595 | 5.830.737 | 0,82 |
| | | | 4.273.204 | 0,60 | Wise plc 'A' | GBP | 408.809 | 4.111.010 | 0,58 |
| | | | | | YouGov plc | GBP | 505.975 | 6.897.070 | 0,97 |
| | | | | | | | | 115.866.525 | 16,28 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 5.391.627 | 16.471.420 | 2,31 | Boku, Inc., Reg. S | GBP | 1.924.169 | 2.954.893 | 0,42 |
| | | | 16.471.420 | 2,31 | | | | 2.954.893 | 0,42 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Atos SE | EUR | 159.825 | 1.138.274 | 0,16 | | | | 707.535.844 | 99,42 |
| Capgemini SE | EUR | 104.419 | 19.829.168 | 2,79 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 1.011.109 | 44.847.740 | 6,30 | | | | 707.535.844 | 99,42 |
| Edenred SE | EUR | 62.756 | 3.398.237 | 0,48 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 38.612 | 4.643.093 | 0,65 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Publicis Groupe SA | EUR | 178.786 | 15.053.781 | 2,12 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 35.555 | 6.485.588 | 0,91 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| SOITEC | EUR | 6.340 | 1.031.676 | 0,14 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 512 | 5.211.983 | 0,73 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 117.733 | 23.428.867 | 3,29 | | | | 5.211.983 | 0,73 |
| Thales SA | EUR | 24.679 | 3.316.858 | 0,47 | | | | | |
| | | | 123.173.282 | 17,31 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | | | | 5.211.983 | 0,73 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| AIXTRON SE | EUR | 18.531 | 715.482 | 0,10 | | | | 5.211.983 | 0,73 |
| Atoss Software AG | EUR | 24.064 | 5.041.408 | 0,71 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 440.174 | 11.010.953 | 1,55 | | | | 712.747.827 | 100,15 |
| Freenet AG | EUR | 158.520 | 4.016.897 | 0,56 | Bankguthaben | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 1.437.129 | 54.219.284 | 7,62 | | | | 955.540 | 0,13 |
| SAP SE | EUR | 305.613 | 42.657.462 | 5,99 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 79.487 | 5.100.681 | 0,72 | | | | (2.031.242) | (0,28) |
| SUESS MicroTec SE | EUR | 366.314 | 10.165.213 | 1,43 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| TeamViewer SE, Reg. S | EUR | 913.565 | 12.824.169 | 1,80 | | | | 711.672.125 | 100,00 |
| | | | 145.751.549 | 20,48 | | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 306.651 | 12.660.086 | 1,78 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| | | | 12.660.086 | 1,78 | % des Nettovermögens | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Deutschland | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 9.608 | 11.275.949 | 1,58 | Niederlande | | | | |
| ASM International NV | EUR | 35.273 | 16.649.738 | 2,34 | Frankreich | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 69.968 | 48.001.546 | 6,75 | Großbritannien | | | | |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 15.412 | 2.112.600 | 0,30 | Schweiz | | | | |
| Prosus NV | EUR | 607.786 | 16.530.260 | 2,32 | Schweden | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 976.270 | 44.434.929 | 6,24 | Finnland | | | | |
| | | | 139.005.022 | 19,53 | Spanien | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | Italien | | | | |
| Indra Sistemas SA | EUR | 1.089.870 | 15.323.572 | 2,15 | Luxemburg | | | | |
| | | | 15.323.572 | 2,15 | Österreich | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 330.638 | 5.171.647 | 0,73 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Hexagon AB 'B' | SEK | 1.011.724 | 11.024.169 | 1,55 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Modern Times Group MTG AB 'B' | SEK | 812.685 | 6.315.604 | 0,89 | Summe | | | | |
| Mycronic AB | SEK | 361.924 | 9.406.276 | 1,32 | 100,00 | | | | |
| Spectra AB 'B' | SEK | 144.504 | 2.325.048 | 0,33 | | | | | |
| Sinch AB, Reg. S | SEK | 1.192.052 | 4.072.417 | 0,57 | | | | | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 3.311.471 | 18.813.842 | 2,64 | | | | | |
| | | | 57.129.003 | 8,03 | | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | | |
| Inficon Holding AG | CHF | 11.990 | 15.727.739 | 2,21 | | | | | |
| Landis+Gyr Group AG | CHF | 125.765 | 10.349.643 | 1,46 | | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 371.858 | 32.032.375 | 4,50 | | | | | |
| Temenos AG | CHF | 186.791 | 15.758.244 | 2,21 | | | | | |
| u-blox Holding AG | CHF | 9.818 | 1.059.287 | 0,15 | | | | | |
| | | | 74.927.288 | 10,53 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 1.019.989 | 8.454.871 | 1,19 | | | | | |
| Bytes Technology Group plc | GBP | 1.359.970 | 9.570.189 | 1,34 | | | | | |
| Computacenter plc | GBP | 375.335 | 12.037.299 | 1,69 | | | | | |
| Deliveroo plc, Reg. S | GBP | 6.219.465 | 9.136.107 | 1,28 | | | | | |
| Halma plc | GBP | 26.888 | 707.053 | 0,10 | | | | | |
| Informa plc | GBP | 574.470 | 5.149.787 | 0,72 | | | | | |
| Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 1.581.799 | 5.100.252 | 0,72 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 284.819 | EUR | 295.810 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 11.180 | - |
| EUR | 421.918 | GBP | 365.515 | 03/01/2024 | Barclays | 1.460 | - |
| EUR | 7.901.958 | GBP | 6.832.967 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 41.886 | 0,01 |
| EUR | 3.725.880 | SEK | 41.287.042 | 05/02/2024 | Citibank | 15.461 | - |
| EUR | 806.069 | USD | 884.466 | 03/01/2024 | HSBC | 7.093 | - |
| EUR | 1.433.183 | USD | 1.583.134 | 05/02/2024 | State Street | 5.077 | - |
| GBP | 202.955 | USD | 256.269 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 1.963 | - |
| SEK | 3.610.657 | USD | 347.007 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 11.014 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 95.134 | 0,01 |
| EUR | 4.788.163 | CHF | 4.567.979 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (135.413) | (0,02) |
| EUR | 5.253.678 | CHF | 4.869.324 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (6.299) | - |
| EUR | 8.257.475 | GBP | 7.187.125 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (5) | - |
| EUR | 3.319.085 | SEK | 37.859.326 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (83.233) | (0,01) |
| GBP | 512.828 | EUR | 590.459 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (544) | - |
| GBP | 258.783 | USD | 329.658 | 05/02/2024 | RBC | (54) | - |
| USD | 389.954 | CHF | 340.115 | 03/01/2024 | Citibank | (14.329) | - |
| USD | 279.970 | CHF | 246.050 | 03/01/2024 | HSBC | (12.294) | - |
| USD | 939.077 | EUR | 859.944 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (11.637) | - |
| USD | 1.330.645 | EUR | 1.214.530 | 03/01/2024 | HSBC | (12.501) | - |
| USD | 50.867.093 | EUR | 46.540.463 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (590.063) | (0,09) |
| USD | 53.886.416 | EUR | 48.645.422 | 05/02/2024 | Citibank | (35.803) | (0,01) |
| USD | 401.615 | GBP | 317.291 | 03/01/2024 | Barclays | (2.189) | - |
| USD | 486.004 | GBP | 387.135 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (6.300) | - |
| USD | 364.141 | SEK | 3.746.353 | 03/01/2024 | Citibank | (7.731) | - |
| USD | 315.658 | SEK | 3.292.020 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (10.697) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (929.092) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (833.958) | (0,12) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 40 | EUR | 1.825.400 | 7.400 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 7.400 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 7.400 | - |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Atoss Software AG | | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Bayerische Motoren Werke AG | | | | | |
| Belgium Treasury Bill 0% 11/01/2024 | EUR | 47.835.000 | 47.796.167 | 8,01 | Bilfinger SE | | | | | |
| | | | | 47.796.167 | 8,01 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Daimler Truck Holding AG | | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 27.010.000 | 26.971.511 | 4,52 | Deutsche Boerse AG | | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 31/01/2024 | EUR | 9.000.000 | 8.974.935 | 1,51 | Deutsche Lufthansa AG | | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/02/2024 | EUR | 12.000.000 | 11.932.140 | 2,00 | E.ON SE | | | | | |
| | | | | 47.878.586 | 8,03 | Freenet AG | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Fresenius SE & Co. KGaA | | | | | |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 47.765.000 | 47.695.741 | 7,99 | Heidelberg Materials AG | | | | | |
| | | | | 47.695.741 | 7,99 | HOCHTIEF AG | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Infineon Technologies AG | | | | | |
| Dutch Treasury Certificate 0% 28/02/2024 | EUR | 44.318.000 | 44.070.900 | 7,39 | LEG Immobilien SE | | | | | |
| | | | | 44.070.900 | 7,39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | RWE AG | | | | | |
| | | | | 187.441.394 | 31,42 | SAF-Holland SE | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | SAP SE | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Scout24 SE, Reg. S | | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 21.625 | 1.216.947 | 0,20 | TAG Immobilien AG | | | | | |
| DO & CO AG | EUR | 6.601 | 883.214 | 0,15 | TeamViewer SE, Reg. S | | | | | |
| Strabag SE | EUR | 56.042 | 2.310.331 | 0,39 | TUI AG | | | | | |
| Telekom Austria AG | EUR | 258.036 | 1.977.846 | 0,33 | | | | | | |
| | | | | 6.388.338 | 1,07 | <i>Irland</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Bank of Ireland Group plc | | | | | |
| Bekaert SA | EUR | 80.427 | 3.751.920 | 0,63 | | | | | | |
| D'ieteren Group | EUR | 15.374 | 2.725.810 | 0,46 | | | | | | |
| | | | | 6.477.730 | 1,09 | <i>Italien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Assicurazioni Generali SpA | | | | | |
| Hafnia Ltd. | NOK | 282.680 | 1.764.863 | 0,30 | Banco BPM SpA | | | | | |
| | | | | 1.764.863 | 0,30 | BFF Bank SpA, Reg. S | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Buzzi SpA | | | | | |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 31.148 | 3.536.624 | 0,59 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | | | | | |
| D/S Norden A/S | DKK | 28.337 | 1.221.280 | 0,21 | Maire Tecnimont SpA | | | | | |
| Genmab A/S | DKK | 7.712 | 2.227.905 | 0,37 | Pirelli & C SpA, Reg. S | | | | | |
| H Lundbeck A/S | DKK | 779.006 | 3.405.474 | 0,57 | Prysmian SpA | | | | | |
| ISS A/S | DKK | 62.366 | 1.079.711 | 0,18 | Saipem SpA | | | | | |
| Matas A/S | DKK | 126.087 | 1.954.060 | 0,33 | Saras SpA | | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 39.234 | 3.665.070 | 0,62 | UniCredit SpA | | | | | |
| Pandora A/S | DKK | 36.429 | 4.551.724 | 0,76 | | | | | | |
| Sydbank A/S | DKK | 59.823 | 2.347.901 | 0,39 | | | | | | |
| | | | | 23.989.749 | 4,02 | <i>Jersey</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Man Group plc | | | | | |
| Cargotec OYJ 'B' | EUR | 46.623 | 2.465.191 | 0,41 | | | | | | |
| Fortum OYJ | EUR | 192.021 | 2.517.395 | 0,42 | | | | | | |
| Konecranes OYJ | EUR | 40.397 | 1.657.691 | 0,28 | | | | | | |
| Nordea Bank Abp | SEK | 257.747 | 2.901.403 | 0,49 | | | | | | |
| PuUILo OYJ | EUR | 111.231 | 994.127 | 0,17 | | | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 137.189 | 4.688.434 | 0,78 | | | | | | |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 221.658 | 2.918.682 | 0,49 | | | | | | |
| | | | | 18.142.923 | 3,04 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | InPost SA | | | | | |
| Coface SA | EUR | 23.144 | 274.488 | 0,04 | Tenaris SA | | | | | |
| Eiffage SA | EUR | 4.897 | 475.205 | 0,08 | | | | | | |
| Engie SA | EUR | 14.563 | 232.323 | 0,04 | | | | | | |
| Publicis Groupe SA | EUR | 34.919 | 2.940.180 | 0,49 | | | | | | |
| Thales SA | EUR | 7.485 | 1.005.984 | 0,17 | | | | | | |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 64.205 | 2.245.249 | 0,38 | | | | | | |
| | | | | 7.173.429 | 1,20 | <i>Malta</i> | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Kindred Group plc, SDR | | | | | |
| | | | | 15.760.674 | 2,64 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Spanien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Applus Services SA | EUR | 218.353 | 2.188.989 | 0,37 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 215.009 | 1.774.684 | 0,30 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Banco de Sabadell SA | EUR | 2.068.066 | 2.313.649 | 0,39 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | EUR | 5.611 | 57.092.188 | 9,57 |
| CaixaBank SA | EUR | 460.788 | 1.719.661 | 0,29 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | | | | |
| Cía de Distribucion Integral Logista Holdings SA | EUR | 136.212 | 3.330.383 | 0,56 | | | | 57.092.188 | 9,57 |
| Gestamp Automocion SA, Reg. S | EUR | 295.388 | 1.040.947 | 0,17 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Indra Sistemas SA | EUR | 139.062 | 1.955.212 | 0,33 | | | | 57.092.188 | 9,57 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 109.790 | 4.347.684 | 0,73 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | EUR | 31.057 | 1.886.713 | 0,31 | | | | 57.092.188 | 9,57 |
| | | | 20.557.922 | 3,45 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | 579.669.466 | 97,18 |
| Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | EUR | 31.459 | 2.112.786 | 0,36 | Bankguthaben | | | | |
| | | | 2.112.786 | 0,36 | | | | 46.133.973 | 7,73 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Alfa Laval AB | SEK | 41.060 | 1.491.848 | 0,25 | | | | (29.335.045) | (4,91) |
| Alleima AB | SEK | 394.449 | 2.734.112 | 0,46 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Betsson AB 'B' | SEK | 204.026 | 1.980.210 | 0,33 | | | | 596.468.394 | 100,00 |
| Clas Ohlson AB 'B' | SEK | 349.341 | 4.954.030 | 0,83 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | SEK | 106.111 | 1.684.424 | 0,28 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| Inwido AB | SEK | 136.359 | 1.664.124 | 0,28 | Deutschland | | | | 18,77 |
| Lindab International AB | SEK | 182.018 | 3.260.864 | 0,55 | Niederlande | | | | 12,41 |
| Loomis AB | SEK | 82.882 | 2.008.830 | 0,34 | Luxemburg | | | | 10,23 |
| Modern Times Group MTG AB 'B' | SEK | 339.965 | 2.641.964 | 0,44 | Frankreich | | | | 9,23 |
| NCC AB 'B' | SEK | 125.786 | 1.428.833 | 0,24 | Belgien | | | | 9,10 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 207.736 | 2.596.815 | 0,43 | Schweiz | | | | 8,15 |
| SSAB AB 'B' | SEK | 543.246 | 3.790.392 | 0,64 | Schweden | | | | 5,70 |
| Volvo AB 'B' | SEK | 160.712 | 3.778.227 | 0,63 | Italien | | | | 5,47 |
| | | | 34.014.673 | 5,70 | Dänemark | | | | 4,02 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| Accelleron Industries AG | CHF | 128.135 | 3.621.237 | 0,61 | | | | | 3,45 |
| Adecco Group AG | CHF | 59.764 | 2.665.549 | 0,45 | <i>Finnland</i> | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 2.536.758 | 4.248.999 | 0,71 | | | | | 3,04 |
| Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 4.642 | 2.541.706 | 0,42 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Holcim AG | CHF | 73.663 | 5.237.842 | 0,88 | | | | | 2,64 |
| Implenia AG | CHF | 14.208 | 468.609 | 0,08 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 68.751 | 3.509.516 | 0,59 | | | | | 2,25 |
| Landis+Gyr Group AG | CHF | 32.847 | 2.703.095 | 0,45 | <i>Österreich</i> | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 57.297 | 4.935.645 | 0,83 | | | | | 1,07 |
| Mobizezone Holding AG | CHF | 132.011 | 1.957.876 | 0,33 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Novartis AG | CHF | 35.522 | 3.230.677 | 0,54 | | | | | 0,42 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 1.834 | 2.398.809 | 0,40 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Sandoz Group AG | CHF | 65.061 | 1.895.849 | 0,32 | | | | | 0,36 |
| Schindler Holding AG | CHF | 13.457 | 3.045.959 | 0,51 | <i>Malta</i> | | | | |
| Sulzer AG | CHF | 27.651 | 2.555.651 | 0,43 | | | | | 0,31 |
| UBS Group AG | CHF | 128.591 | 3.611.255 | 0,60 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| | | | 48.628.274 | 8,15 | | | | | 0,30 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 31.738 | 1.672.100 | 0,28 | | | | | 0,18 |
| Balfour Beatty plc | GBP | 380.573 | 1.450.800 | 0,24 | <i>Jersey</i> | | | | |
| BP plc | GBP | 175.825 | 942.859 | 0,16 | | | | | 0,08 |
| Centrica plc | GBP | 1.050.734 | 1.699.097 | 0,28 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 69.001 | 4.166.863 | 0,70 | | | | | 97,18 |
| Compass Group plc | GBP | 22.569 | 557.263 | 0,09 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| GSK plc | GBP | 27.781 | 463.887 | 0,08 | | | | | 2,82 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 59.240 | 521.818 | 0,09 | Summe | | | | |
| JD Sports Fashion plc | GBP | 622.690 | 1.188.863 | 0,20 | | | | | 100,00 |
| Mitie Group plc | GBP | 676.173 | 773.535 | 0,13 | | | | | |
| | | | 13.437.085 | 2,25 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Autoliv, Inc., SDR | SEK | 24.810 | 2.486.015 | 0,42 | | | | | |
| | | | 2.486.015 | 0,42 | | | | | |
| Aktien insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 335.135.884 | 56,19 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 522.577.278 | 87,61 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| CHF | 1.865.981 | EUR | 1.955.924 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 55.315 | 0,01 |
| CHF | 12.111 | EUR | 12.615 | 03/01/2024 | Citibank | 439 | - |
| CHF | 1.829.617 | EUR | 1.974.035 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 2.367 | - |
| CHF | 1.664.738 | EUR | 1.772.473 | 29/02/2024 | HSBC | 28.344 | 0,01 |
| EUR | 10.114 | CHF | 9.359 | 05/02/2024 | HSBC | 4 | - |
| EUR | 11.376 | GBP | 9.766 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 142 | - |
| EUR | 29.267 | GBP | 25.138 | 03/01/2024 | RBC | 350 | - |
| EUR | 5.984 | GBP | 5.168 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 38 | - |
| EUR | 3.187.576 | GBP | 2.760.925 | 29/02/2024 | Barclays | 17.962 | - |
| EUR | 1.254.473 | JPY | 194.464.919 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 12.808 | - |
| EUR | 9.132 | SEK | 100.697 | 05/02/2024 | Barclays | 82 | - |
| EUR | 153.484 | USD | 167.940 | 03/01/2024 | Barclays | 1.778 | - |
| EUR | 84.013 | USD | 92.139 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 780 | - |
| EUR | 58.510 | USD | 63.225 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.397 | - |
| EUR | 25.701 | USD | 28.072 | 03/01/2024 | RBC | 342 | - |
| EUR | 19.003 | USD | 20.526 | 03/01/2024 | State Street | 461 | - |
| EUR | 3.052.897 | USD | 3.303.786 | 29/02/2024 | Morgan Stanley | 75.290 | 0,01 |
| EUR | 1.046.568 | USD | 1.146.078 | 29/02/2024 | State Street | 13.642 | - |
| GBP | 1.260.327 | EUR | 1.448.023 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 1 | - |
| JPY | 49.753.897 | EUR | 308.605 | 04/01/2024 | Citibank | 9.075 | - |
| JPY | 7.615.449.884 | EUR | 47.468.782 | 04/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 1.156.107 | 0,20 |
| JPY | 7.470.738.862 | EUR | 47.878.610 | 05/02/2024 | HSBC | 3.464 | - |
| NOK | 43.200.446 | EUR | 3.774.426 | 29/02/2024 | Citibank | 74.960 | 0,01 |
| SEK | 75.500 | EUR | 6.672 | 03/01/2024 | HSBC | 113 | - |
| SEK | 4.113.570 | EUR | 360.655 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 9.021 | - |
| SEK | 31.456 | EUR | 2.755 | 03/01/2024 | RBC | 72 | - |
| SEK | 44.171.947 | EUR | 3.944.050 | 29/02/2024 | Goldman Sachs | 25.559 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.489.913 | 0,25 |
| EUR | 51.167 | CHF | 48.475 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.081) | - |
| EUR | 4.229.591 | CHF | 3.976.846 | 29/02/2024 | Citibank | (72.329) | (0,01) |
| EUR | 42.088.653 | CHF | 40.231.906 | 29/02/2024 | State Street | (1.431.876) | (0,24) |
| EUR | 1.542.425 | DKK | 11.490.090 | 29/02/2024 | HSBC | (291) | - |
| EUR | 18.206.118 | DKK | 135.636.507 | 29/02/2024 | Morgan Stanley | (5.101) | - |
| EUR | 3.418.104 | DKK | 25.460.132 | 29/02/2024 | Standard Chartered | (298) | - |
| EUR | 8.737.008 | GBP | 7.617.818 | 29/02/2024 | State Street | (8.446) | - |
| EUR | 323.987 | JPY | 50.607.958 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (374) | - |
| EUR | 18.519.739 | NOK | 217.873.169 | 29/02/2024 | Citibank | (893.900) | (0,15) |
| EUR | 4.517 | SEK | 50.407 | 03/01/2024 | Barclays | (12) | - |
| EUR | 27.764 | SEK | 313.396 | 03/01/2024 | HSBC | (400) | - |
| EUR | 6.744 | SEK | 75.562 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (46) | - |
| EUR | 2.887 | SEK | 32.434 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (28) | - |
| EUR | 14.899 | SEK | 166.698 | 03/01/2024 | RBC | (82) | - |
| EUR | 30.487.224 | SEK | 349.116.762 | 29/02/2024 | BNP Paribas | (886.920) | (0,15) |
| EUR | 7.214.783 | SEK | 81.608.214 | 29/02/2024 | Citibank | (119.118) | (0,02) |
| GBP | 16.260 | EUR | 18.883 | 03/01/2024 | Barclays | (180) | - |
| GBP | 3.433 | EUR | 3.959 | 03/01/2024 | HSBC | (11) | - |
| GBP | 5.996 | EUR | 6.980 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (83) | - |
| GBP | 10.063 | EUR | 11.606 | 03/01/2024 | RBC | (31) | - |
| GBP | 1.235.190 | EUR | 1.428.430 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (7.572) | - |
| GBP | 29.459 | EUR | 34.385 | 03/01/2024 | State Street | (498) | - |
| GBP | 3.940.853 | EUR | 4.576.830 | 29/02/2024 | State Street | (52.627) | (0,01) |
| SEK | 3.582.030 | EUR | 323.254 | 05/02/2024 | Citibank | (1.341) | - |
| USD | 31.138 | EUR | 28.326 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (198) | - |
| USD | 24.865 | EUR | 22.870 | 03/01/2024 | HSBC | (407) | - |
| USD | 4.687.016 | EUR | 4.288.344 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (54.364) | (0,01) |
| USD | 7.900 | EUR | 7.279 | 03/01/2024 | State Street | (142) | - |
| USD | 4.379.018 | EUR | 3.953.115 | 05/02/2024 | Citibank | (2.909) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (3.540.665) | (0,59) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (2.050.752) | (0,34) |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Gesamtertragsswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------|------------------|---|----------------------|
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 46 Wertpapieren Bezahlen GBP-1D-SONIA-REUTR +0,18% | GBP | 10/10/2025 | UBS | 127.198.667 | 128.623 | 0,02 |
| Erhalten GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 59 Wertpapieren | GBP | 10/10/2025 | UBS | (107.471.842) | 523.636 | 0,09 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | 652.259 | 0,11 |
| Erhalten CHF-1D-SARON-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 23 Wertpapieren | CHF | 10/10/2025 | UBS | (52.373.730) | (51.299) | (0,01) |
| Erhalten DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren | DKK | 10/10/2025 | UBS | (14.344.136) | (94.053) | (0,02) |
| Erhalten EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 91 Wertpapieren | EUR | 10/10/2025 | UBS | (169.169.028) | (341.891) | (0,06) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 32 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EUR-1D-ESTR-REUTR +0,15% | EUR | 10/10/2025 | UBS | 78.653.493 | (330.593) | (0,06) |
| Erhalten NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren | NOK | 10/10/2025 | UBS | (19.297.355) | (173.743) | (0,03) |
| Erhalten SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 30 Wertpapieren | SEK | 10/10/2025 | UBS | (64.017.222) | (384.110) | (0,06) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,15% | SEK | 10/10/2025 | UBS | 1.126.635 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | (1.375.689) | (0,23) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragsswaps | | | | | (723.430) | (0,12) |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko EUR | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Schweden | (62.890.587) | 28,63 |
| Schweiz | (54.517.627) | 24,82 |
| Deutschland | (42.730.706) | 19,45 |
| Italien | (21.869.580) | 9,95 |
| Niederlande | (17.489.838) | 7,96 |
| Dänemark | (14.344.136) | 6,53 |
| Norwegen | (14.240.336) | 6,48 |
| Spanien | (12.774.820) | 5,81 |
| Finnland | (8.480.349) | 3,86 |
| Belgien | (5.999.543) | 2,73 |
| Jersey | (4.159.254) | 1,89 |
| Österreich | (3.727.182) | 1,70 |
| Bermuda | (2.807.762) | 1,28 |
| Färöer-Inseln | (2.249.257) | 1,02 |
| Insel Man | (2.066.828) | 0,94 |
| Portugal | (1.725.176) | 0,79 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | (17.242) | 0,01 |
| Luxemburg | 947.921 | (0,43) |
| Irland | 16.124.208 | (7,34) |
| Frankreich | 16.998.283 | (7,74) |
| Großbritannien | 18.325.293 | (8,34) |
| | (219.694.518) | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Azimut Holding SpA | EUR | 105.040 | 2.492.599 | 0,29 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 79.871 | 1.745.181 | 0,21 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 38.436 | 1.849.925 | 0,22 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 2.590.031 | 6.862.935 | 0,81 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 102.237 | 3.744.941 | 0,44 | Prysmian SpA | EUR | 178.725 | 7.378.662 | 0,87 |
| Strabag SE | EUR | 22.738 | 937.374 | 0,11 | UniCredit SpA | EUR | 626.357 | 15.381.762 | 1,81 |
| Wienerberger AG | EUR | 74.477 | 2.247.716 | 0,26 | | | | 33.861.139 | 3,99 |
| | | | 8.779.956 | 1,03 | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | | | Glencore plc | GBP | 842.604 | 4.576.850 | 0,54 |
| | | | | | | | | 4.576.850 | 0,54 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Bekaert SA | EUR | 72.100 | 3.363.465 | 0,40 | Adyen NV, Reg. S | EUR | 2.067 | 2.425.831 | 0,29 |
| D'ieteren Group | EUR | 15.528 | 2.753.114 | 0,32 | ASM International NV | EUR | 12.043 | 5.684.597 | 0,67 |
| | | | 6.116.579 | 0,72 | ASML Holding NV | EUR | 41.636 | 28.564.378 | 3,37 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | ASR Nederland NV | EUR | 63.957 | 2.734.801 | 0,32 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 19.977 | 2.268.240 | 0,27 | ING Groep NV | EUR | 730.975 | 9.916.407 | 1,17 |
| Danske Bank A/S | DKK | 155.593 | 3.752.185 | 0,44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 274.929 | 7.164.650 | 0,85 |
| DSV A/S | DKK | 12.602 | 2.009.668 | 0,24 | Koninklijke KPN NV | EUR | 714.017 | 2.223.806 | 0,26 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 418.418 | 39.086.796 | 4,60 | Stellantis NV | EUR | 301.151 | 6.394.188 | 0,75 |
| | | | 47.116.889 | 5,55 | Technip Energies NV | EUR | 87.596 | 1.858.349 | 0,22 |
| | | | | | Wolters Kluwer NV | EUR | 79.973 | 10.302.522 | 1,21 |
| | | | | | | | | 77.269.529 | 9,11 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Nordea Bank Abp | SEK | 671.206 | 7.555.623 | 0,89 | Equinor ASA | NOK | 251.238 | 7.213.699 | 0,85 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 126.689 | 4.329.597 | 0,51 | | | | 7.213.699 | 0,85 |
| Uponor OYJ | EUR | 57.468 | 1.616.000 | 0,19 | | | | | |
| | | | 13.501.220 | 1,59 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 762.553 | 6.294.112 | 0,74 |
| Accor SA | EUR | 48.124 | 1.669.422 | 0,20 | Iberdrola SA | EUR | 807.012 | 9.599.408 | 1,13 |
| Air Liquide SA | EUR | 12.238 | 2.162.577 | 0,25 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 227.794 | 9.020.642 | 1,07 |
| AXA SA | EUR | 240.545 | 7.086.456 | 0,83 | | | | 24.914.162 | 2,94 |
| BNP Paribas SA | EUR | 159.309 | 9.991.860 | 1,18 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Capgemini SE | EUR | 36.038 | 6.843.616 | 0,81 | Volvo AB 'B' | SEK | 200.596 | 4.715.873 | 0,56 |
| Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 84.972 | 5.677.829 | 0,67 | | | | 4.715.873 | 0,56 |
| Engie SA | EUR | 283.654 | 4.525.132 | 0,53 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 35.867 | 6.528.153 | 0,77 | ABB Ltd. | CHF | 287.097 | 11.537.702 | 1,36 |
| L'Oreal SA | EUR | 31.761 | 14.365.500 | 1,69 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 70.118 | 8.738.518 | 1,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 27.816 | 20.482.312 | 2,41 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 11.845 | 3.701.177 | 0,44 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 82.227 | 6.923.513 | 0,82 | Logitech International SA | CHF | 24.913 | 2.146.041 | 0,25 |
| Safran SA | EUR | 60.216 | 9.633.958 | 1,13 | Nestle SA | CHF | 290.465 | 30.479.554 | 3,59 |
| Sanofi SA | EUR | 72.498 | 6.499.808 | 0,77 | Novartis AG | CHF | 251.505 | 22.874.030 | 2,70 |
| Schneider Electric SE | EUR | 76.730 | 13.996.319 | 1,65 | Roche Holding AG | CHF | 60.441 | 15.859.809 | 1,87 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 10.820 | 2.153.180 | 0,25 | Sandoz Group AG | CHF | 50.301 | 1.465.749 | 0,17 |
| SPIE SA | EUR | 140.825 | 4.005.063 | 0,47 | Swiss Life Holding AG | CHF | 3.976 | 2.502.312 | 0,29 |
| Thales SA | EUR | 22.700 | 3.050.880 | 0,36 | UBS Group AG | CHF | 468.096 | 13.145.664 | 1,55 |
| TotalEnergies SE | EUR | 342.393 | 21.106.817 | 2,49 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 22.640 | 10.693.142 | 1,26 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 38.813 | 1.357.291 | 0,16 | | | | 123.143.698 | 14,51 |
| Vinci SA | EUR | 83.890 | 9.552.554 | 1,13 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | 157.612.240 | 18,57 | 3i Group plc | GBP | 551.671 | 15.360.398 | 1,81 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Ashtead Group plc | GBP | 113.654 | 7.152.678 | 0,84 |
| adidas AG | EUR | 30.799 | 5.671.328 | 0,67 | AstraZeneca plc | GBP | 183.239 | 22.340.867 | 2,63 |
| Allianz SE | EUR | 58.882 | 14.253.860 | 1,68 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 70.484 | 3.810.302 | 0,45 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 62.463 | 6.301.268 | 0,74 | BP plc | GBP | 3.093.249 | 16.587.506 | 1,96 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 25.322 | 4.716.856 | 0,56 | Centrica plc | GBP | 6.373.801 | 10.306.799 | 1,21 |
| Deutsche Post AG | EUR | 120.316 | 5.401.888 | 0,64 | Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 87.743 | 5.298.663 | 0,62 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 638.831 | 13.856.244 | 1,63 | Computacenter plc | GBP | 30.295 | 971.585 | 0,11 |
| Heidelberg Materials AG | EUR | 85.998 | 6.958.958 | 0,82 | GSK plc | GBP | 230.463 | 3.848.269 | 0,45 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 200.303 | 7.556.932 | 0,89 | HSBC Holdings plc | GBP | 1.099.869 | 8.039.695 | 0,95 |
| LEG Immobilien SE | EUR | 35.188 | 2.785.834 | 0,33 | JD Sports Fashion plc | GBP | 1.368.255 | 2.612.323 | 0,31 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 106.468 | 6.659.573 | 0,78 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 4.901.959 | 2.690.132 | 0,32 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 30.418 | 11.446.293 | 1,35 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 23.288 | 2.485.175 | 0,29 |
| RWE AG | EUR | 235.316 | 9.664.428 | 1,14 | Marks & Spencer Group plc | GBP | 674.625 | 2.117.403 | 0,25 |
| SAP SE | EUR | 130.304 | 18.187.832 | 2,14 | Mitie Group plc | GBP | 1.076.229 | 1.231.195 | 0,15 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 23.418 | 1.502.733 | 0,18 | Morgan Sindall Group plc | GBP | 42.891 | 1.091.608 | 0,13 |
| Siemens AG | EUR | 98.967 | 16.784.803 | 1,98 | OSB Group plc | GBP | 784.441 | 4.188.733 | 0,49 |
| | | | 131.748.830 | 15,53 | Prudential plc | GBP | 471.782 | 4.814.278 | 0,57 |
| <i>Irland</i> | | | | | RELX plc | GBP | 320.188 | 11.452.831 | 1,35 |
| CRH plc | GBP | 83.328 | 5.179.926 | 0,61 | Rio Tinto plc | GBP | 238.208 | 16.009.298 | 1,89 |
| Glanbia plc | EUR | 105.647 | 1.575.725 | 0,19 | Segro plc, REIT | GBP | 433.586 | 4.426.005 | 0,52 |
| | | | 6.755.651 | 0,80 | Shell plc | GBP | 318.222 | 9.409.467 | 1,11 |
| | | | | | SSE plc | GBP | 338.557 | 7.230.095 | 0,85 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Taylor Wimpey plc | GBP | 1.298.458 | 2.196.767 | 0,26 |
| Tesco plc | GBP | 1.649.508 | 5.511.160 | 0,65 |
| Unilever plc | GBP | 261.701 | 11.438.725 | 1,35 |
| | | | 182.621.957 | 21,52 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 829.948.272 | 97,81 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 829.948.272 | 97,81 |
| 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 | 1.220 | 12.416.666 | 1,46 |
| | | | 12.416.666 | 1,46 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 12.416.666 | 1,46 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 12.416.666 | 1,46 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 842.364.938 | 99,27 |
| Bankguthaben | | | 3.044.894 | 0,36 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 3.175.321 | 0,37 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 848.585.153 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Großbritannien | 21,52 |
| Frankreich | 18,57 |
| Deutschland | 15,53 |
| Schweiz | 14,51 |
| Niederlande | 9,11 |
| Dänemark | 5,55 |
| Italien | 3,99 |
| Spanien | 2,94 |
| Finnland | 1,59 |
| Luxemburg | 1,46 |
| Österreich | 1,03 |
| Norwegen | 0,85 |
| Irland | 0,80 |
| Belgien | 0,72 |
| Schweden | 0,56 |
| Jersey | 0,54 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,27 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,73 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 26.789 | EUR | 16.409 | 03/01/2024 | Citibank | 87 | - |
| AUD | 16.121 | EUR | 9.815 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 111 | - |
| AUD | 1.607.562 | EUR | 971.875 | 03/01/2024 | HSBC | 18.002 | 0,01 |
| AUD | 50.649 | EUR | 31.009 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 179 | - |
| AUD | 9.710 | EUR | 5.842 | 03/01/2024 | RBC | 137 | - |
| AUD | 1.839.428 | EUR | 1.129.167 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 3.203 | - |
| AUD | 24.041 | GBP | 12.646 | 03/01/2024 | Citibank | 256 | - |
| AUD | 26.670 | GBP | 13.938 | 03/01/2024 | HSBC | 389 | - |
| AUD | 10.976 | GBP | 5.817 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 68 | - |
| AUD | 8.614 | GBP | 4.526 | 03/01/2024 | RBC | 98 | - |
| AUD | 11.558 | USD | 7.658 | 03/01/2024 | HSBC | 199 | - |
| CHF | 63.670 | EUR | 67.433 | 03/01/2024 | Barclays | 1.194 | - |
| CHF | 46.213 | USD | 52.883 | 03/01/2024 | Barclays | 2.040 | - |
| DKK | 303.812 | USD | 44.011 | 03/01/2024 | Citibank | 1.008 | - |
| EUR | 538.336 | DKK | 4.011.819 | 03/01/2024 | HSBC | 32 | - |
| EUR | 97.777 | GBP | 84.719 | 03/01/2024 | Citibank | 323 | - |
| EUR | 61.717 | GBP | 53.201 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 519 | - |
| EUR | 1.981.665 | GBP | 1.713.581 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 10.504 | - |
| EUR | 158.506 | SEK | 1.756.428 | 05/02/2024 | Citibank | 658 | - |
| EUR | 100.466 | USD | 110.182 | 03/01/2024 | HSBC | 934 | - |
| EUR | 4.673 | USD | 5.107 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 59 | - |
| EUR | 6.282 | USD | 6.959 | 05/02/2024 | Citibank | 5 | - |
| NOK | 482.499 | USD | 46.074 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.414 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 41.419 | 0,01 |
| AUD | 24.378 | CHF | 14.095 | 03/01/2024 | Citibank | (181) | - |
| AUD | 15.471 | CHF | 8.972 | 03/01/2024 | RBC | (144) | - |
| AUD | 9.743 | DKK | 44.715 | 03/01/2024 | HSBC | (1) | - |
| AUD | 24.360 | EUR | 15.034 | 03/01/2024 | RBC | (34) | - |
| EUR | 10.793 | AUD | 17.534 | 03/01/2024 | RBC | (4) | - |
| EUR | 1.356.192 | CHF | 1.293.828 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (38.354) | (0,01) |
| EUR | 46.109 | CHF | 43.511 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (789) | - |
| EUR | 1.349.230 | CHF | 1.250.522 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (1.618) | - |
| EUR | 503.719 | DKK | 3.752.722 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (18) | - |
| EUR | 2.037.566 | GBP | 1.773.453 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (1) | - |
| EUR | 119.009 | NOK | 1.393.144 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (5.247) | - |
| EUR | 80.886 | NOK | 910.645 | 05/02/2024 | State Street | (292) | - |
| EUR | 153.984 | SEK | 1.756.428 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.861) | - |
| GBP | 5.063 | AUD | 9.680 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (137) | - |
| GBP | 49.919 | EUR | 57.668 | 03/01/2024 | Barclays | (245) | - |
| GBP | 59.995 | EUR | 69.591 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (577) | - |
| USD | 169.974 | EUR | 155.644 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (2.099) | - |
| USD | 150.428 | EUR | 139.388 | 03/01/2024 | HSBC | (3.500) | - |
| USD | 8.640.874 | EUR | 7.905.892 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (100.224) | (0,01) |
| USD | 69.199 | EUR | 63.136 | 03/01/2024 | State Street | (625) | - |
| USD | 8.771.519 | EUR | 7.918.401 | 05/02/2024 | Citibank | (5.828) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (163.779) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (122.360) | (0,01) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 130 | EUR | 5.932.550 | 15.640 | - |
| FTSE 100 Index, 15/03/2024 | 38 | GBP | 3.390.522 | 3.656 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 19.296 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 19.296 | - |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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> | | | | |
| | | | | | Cairn Homes plc | EUR | 2.307.127 | 3.070.786 | 0,19 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Greencore Group plc | GBP | 1.932.817 | 2.148.868 | 0,13 |
| | | | | | | | | 5.219.654 | 0,32 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 61.169 | 3.442.286 | 0,21 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 249.243 | 4.771.134 | 0,29 |
| Strabag SE | EUR | 65.757 | 2.710.832 | 0,16 | Azimut Holding SpA | EUR | 385.421 | 9.146.041 | 0,55 |
| | | | 6.153.118 | 0,37 | BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 431.562 | 4.477.456 | 0,27 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 32.617 | 959.755 | 0,06 |
| Ageas SA/NV | EUR | 229.657 | 9.045.041 | 0,55 | Maire Tecnimont SpA | EUR | 817.513 | 4.038.514 | 0,25 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 100.598 | 5.888.001 | 0,36 | Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 876.182 | 4.329.215 | 0,26 |
| D'iereeren Group | EUR | 49.702 | 8.812.164 | 0,53 | Prysmian SpA | EUR | 181.132 | 7.478.035 | 0,45 |
| | | | 23.745.206 | 1,44 | UniCredit SpA | EUR | 816.510 | 20.051.444 | 1,22 |
| | | | | | | | | 55.251.594 | 3,35 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 160.815 | 18.259.348 | 1,11 | Man Group plc | GBP | 875.918 | 2.343.133 | 0,14 |
| D/S Norden A/S | DKK | 75.611 | 3.258.714 | 0,20 | | | | 2.343.133 | 0,14 |
| Genmab A/S | DKK | 11.530 | 3.330.880 | 0,20 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| ISS A/S | DKK | 611.295 | 10.583.039 | 0,64 | B&M European Value Retail SA | GBP | 1.050.000 | 6.781.976 | 0,41 |
| Jyske Bank A/S | DKK | 53.894 | 3.495.689 | 0,21 | InPost SA | EUR | 488.353 | 6.154.469 | 0,37 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 749.175 | 69.984.681 | 4,24 | | | | 12.936.445 | 0,78 |
| Pandora A/S | DKK | 67.763 | 8.466.839 | 0,51 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Sydbank A/S | DKK | 79.691 | 3.127.669 | 0,19 | Adyen NV, Reg. S | EUR | 6.541 | 7.676.518 | 0,46 |
| | | | 120.506.859 | 7,30 | Airbus SE | EUR | 43.445 | 6.090.120 | 0,37 |
| <i>Finnland</i> | | | | | ASML Holding NV | EUR | 69.231 | 47.495.928 | 2,88 |
| Cargotec OYJ 'B' | EUR | 161.125 | 8.519.484 | 0,52 | ASR Nederland NV | EUR | 86.126 | 3.682.748 | 0,22 |
| Fortum OYJ | EUR | 428.929 | 5.623.259 | 0,34 | Ferrari NV | EUR | 22.955 | 7.039.151 | 0,43 |
| Konecranes OYJ | EUR | 114.017 | 4.678.688 | 0,28 | Fugro NV | EUR | 222.501 | 3.871.517 | 0,23 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 985.435 | 11.092.832 | 0,67 | ING Groep NV | EUR | 768.369 | 10.423.694 | 0,63 |
| Outokumpu OYJ | EUR | 481.605 | 2.161.202 | 0,13 | Iveco Group NV | EUR | 442.383 | 3.629.753 | 0,22 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 221.780 | 7.579.332 | 0,46 | Koninklijke KPN NV | EUR | 1.620.378 | 5.046.667 | 0,31 |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 394.368 | 5.192.841 | 0,32 | OCI NV | EUR | 153.021 | 4.024.452 | 0,24 |
| | | | 44.847.638 | 2,72 | Prosus NV | EUR | 484.721 | 13.183.199 | 0,80 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Stellantis NV | EUR | 992.025 | 21.060.691 | 1,28 |
| BNP Paribas SA | EUR | 138.796 | 8.705.285 | 0,53 | Technip Energies NV | EUR | 202.894 | 4.304.396 | 0,26 |
| Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 207.598 | 13.871.698 | 0,84 | Wolters Kluwer NV | EUR | 83.027 | 10.695.953 | 0,65 |
| Coface SA | EUR | 429.446 | 5.093.230 | 0,31 | | | | 148.224.787 | 8,98 |
| Eiffage SA | EUR | 66.937 | 6.495.566 | 0,39 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Engie SA | EUR | 979.602 | 15.627.591 | 0,95 | Aker Solutions ASA | NOK | 1.937.634 | 7.253.184 | 0,44 |
| Hermes International SCA | EUR | 7.661 | 14.732.869 | 0,89 | DNB Bank ASA | NOK | 393.357 | 7.560.528 | 0,46 |
| L'Oreal SA | EUR | 2.868 | 1.297.196 | 0,08 | Equinor ASA | NOK | 334.723 | 9.610.771 | 0,58 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 13.333 | 9.817.754 | 0,59 | Protector Forsikring ASA | NOK | 147.654 | 2.373.111 | 0,15 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 111.238 | 9.366.240 | 0,57 | Salmar ASA | NOK | 40.016 | 2.025.074 | 0,12 |
| Renault SA | EUR | 164.314 | 6.096.460 | 0,37 | | | | 28.822.668 | 1,75 |
| Rexel SA | EUR | 405.907 | 10.117.232 | 0,61 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Safran SA | EUR | 109.740 | 17.557.303 | 1,06 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 1.163.671 | 9.604.941 | 0,58 |
| Sanofi SA | EUR | 11.239 | 1.007.633 | 0,06 | Banco Santander SA | EUR | 3.032.979 | 11.498.023 | 0,70 |
| Schneider Electric SE | EUR | 120.157 | 21.917.838 | 1,33 | Indra Sistemas SA | EUR | 435.657 | 6.125.337 | 0,37 |
| Thales SA | EUR | 92.874 | 12.482.266 | 0,76 | Industria de Diseño Textil SA | EUR | 310.230 | 12.285.108 | 0,74 |
| TotalEnergies SE | EUR | 405.320 | 24.985.951 | 1,51 | International Consolidated Airlines Group SA | GBP | 2.363.857 | 4.216.093 | 0,26 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 101.574 | 3.552.043 | 0,22 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 232.409 | 4.333.847 | 0,26 |
| Vicat SACA | EUR | 29.002 | 954.891 | 0,06 | | | | 48.063.349 | 2,91 |
| | | | 183.679.046 | 11,13 | <i>Supranational</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | EUR | 124.738 | 8.377.404 | 0,51 |
| Allianz SE | EUR | 80.832 | 19.567.406 | 1,18 | | | | 8.377.404 | 0,51 |
| Beiersdorf AG | EUR | 42.519 | 5.753.884 | 0,35 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Bilfinger SE | EUR | 51.390 | 1.788.372 | 0,11 | Alfa Laval AB | SEK | 150.715 | 5.475.985 | 0,33 |
| Commerzbank AG | EUR | 547.498 | 5.881.497 | 0,36 | Alleima AB | SEK | 1.276.594 | 8.848.674 | 0,54 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 262.390 | 16.478.092 | 1,00 | Betsson AB 'B' | SEK | 797.483 | 7.740.112 | 0,47 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 33.490 | 6.238.350 | 0,38 | Camurus AB | SEK | 97.060 | 4.690.539 | 0,29 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 544.821 | 11.817.168 | 0,71 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | SEK | 790.995 | 12.556.392 | 0,76 |
| E.ON SE | EUR | 681.743 | 8.295.108 | 0,50 | Lindab International AB | SEK | 232.335 | 4.162.296 | 0,25 |
| Freenet AG | EUR | 636.311 | 16.124.121 | 0,98 | Loomis AB | SEK | 295.286 | 7.156.915 | 0,43 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 630.760 | 23.796.998 | 1,44 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 690.117 | 8.626.843 | 0,52 |
| LEG Immobilien SE | EUR | 64.808 | 5.130.849 | 0,31 | SSAB AB 'B' | SEK | 850.902 | 5.937.001 | 0,36 |
| Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 48.994 | 18.436.442 | 1,12 | Volvo AB 'B' | SEK | 883.320 | 20.766.240 | 1,26 |
| RWE AG | EUR | 293.247 | 12.043.654 | 0,73 | | | | 85.960.997 | 5,21 |
| SAP SE | EUR | 222.206 | 31.015.513 | 1,88 | | | | | |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 67.447 | 4.328.074 | 0,26 | | | | | |
| Siemens AG | EUR | 128.125 | 21.730.000 | 1,32 | | | | | |
| TeamViewer SE, Reg. S | EUR | 625.352 | 8.778.379 | 0,53 | | | | | |
| TUI AG | EUR | 2.269.503 | 16.029.500 | 0,97 | | | | | |
| | | | 233.233.407 | 14,13 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Schweiz</i> | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 511.377 | 20.550.949 | 1,25 |
| Accelleron Industries AG | CHF | 75.520 | 2.134.279 | 0,13 |
| Adecco Group AG | CHF | 137.805 | 6.146.275 | 0,37 |
| ALSO Holding AG | CHF | 7.249 | 1.970.905 | 0,12 |
| Aryzta AG | CHF | 3.554.187 | 5.953.164 | 0,36 |
| BKW AG | CHF | 10.669 | 1.710.556 | 0,10 |
| Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 4.813 | 2.635.337 | 0,16 |
| Holcim AG | CHF | 396.876 | 28.220.055 | 1,71 |
| Implenla AG | CHF | 53.186 | 1.754.184 | 0,11 |
| Logitech International SA | CHF | 149.637 | 12.889.943 | 0,78 |
| Mobilezone Holding AG | CHF | 147.974 | 2.194.625 | 0,13 |
| Nestle SA | CHF | 308.517 | 32.373.816 | 1,96 |
| Novartis AG | CHF | 534.351 | 48.598.480 | 2,95 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 7.343 | 9.604.391 | 0,58 |
| Roche Holding AG | CHF | 139.453 | 36.592.676 | 2,22 |
| Sandoz Group AG | CHF | 206.352 | 6.013.005 | 0,36 |
| Schindler Holding AG | CHF | 30.701 | 6.949.097 | 0,42 |
| Sulzer AG | CHF | 48.380 | 4.471.534 | 0,27 |
| UBS Group AG | CHF | 1.031.175 | 28.958.762 | 1,75 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 8.222 | 3.883.349 | 0,24 |
| | | | 263.605.382 | 15,97 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 130.848 | 6.893.659 | 0,42 |
| Associated British Foods plc | GBP | 183.044 | 4.975.497 | 0,30 |
| AstraZeneca plc | GBP | 132.772 | 16.187.829 | 0,98 |
| Balfour Beatty plc | GBP | 2.679.419 | 10.214.341 | 0,62 |
| Barratt Developments plc | GBP | 917.254 | 5.939.339 | 0,36 |
| BP plc | GBP | 6.015.248 | 32.256.686 | 1,95 |
| Britvic plc | GBP | 468.128 | 4.527.399 | 0,27 |
| Bytes Technology Group plc | GBP | 283.530 | 1.995.217 | 0,12 |
| Centrica plc | GBP | 3.079.823 | 4.980.249 | 0,30 |
| Clarkson plc | GBP | 40.386 | 1.469.192 | 0,09 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 7.933 | 479.061 | 0,03 |
| GSK plc | GBP | 521.712 | 8.711.542 | 0,53 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 4.185.425 | 30.594.135 | 1,85 |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 95.157 | 7.780.462 | 0,47 |
| J D Wetherspoon plc | GBP | 507.964 | 4.731.525 | 0,29 |
| JET2 plc | GBP | 820.032 | 11.833.649 | 0,72 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1.546.706 | 4.468.463 | 0,27 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 4.869.628 | 15.283.998 | 0,93 |
| Mitie Group plc | GBP | 5.879.058 | 6.725.580 | 0,41 |
| RELX plc | GBP | 442.059 | 15.812.044 | 0,96 |
| Rightmove plc | GBP | 135.657 | 898.371 | 0,05 |
| Rio Tinto plc | GBP | 104.329 | 7.011.662 | 0,43 |
| Shell plc | GBP | 1.302.059 | 38.500.423 | 2,33 |
| Whitbread plc | GBP | 121.610 | 5.113.677 | 0,31 |
| Wise plc 'A' | GBP | 633.250 | 6.368.003 | 0,39 |
| | | | 253.752.003 | 15,38 |
| Aktien insgesamt | | | 1.524.722.690 | 92,39 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.524.722.690 | 92,39 |
| 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 | 12.522 | 127.420.693 | 7,72 |
| | | | 127.420.693 | 7,72 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt | | | 127.420.693 | 7,72 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 127.420.693 | 7,72 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.652.143.383 | 100,11 |
| Bankguthaben | | | 1.448.867 | 0,09 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (3.234.546) | (0,20) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.650.357.704 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Schweiz | 15,97 |
| Großbritannien | 15,38 |
| Deutschland | 14,13 |
| Frankreich | 11,13 |
| Niederlande | 8,98 |
| Luxemburg | 8,50 |
| Dänemark | 7,30 |
| Schweden | 5,21 |
| Italien | 3,35 |
| Spanien | 2,91 |
| Finnland | 2,72 |
| Norwegen | 1,75 |
| Belgien | 1,44 |
| Supranational | 0,51 |
| Österreich | 0,37 |
| Irland | 0,32 |
| Jersey | 0,14 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,11 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,11) |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 272.795 | EUR | 289.320 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 4.711 | - |
| DKK | 65.676.430 | EUR | 8.808.878 | 29/01/2024 | BNP Paribas | 6.324 | - |
| EUR | 2.677.321 | DKK | 19.952.103 | 03/01/2024 | HSBC | 160 | - |
| EUR | 12.668.241 | GBP | 10.954.459 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 67.150 | - |
| EUR | 14.807.934 | GBP | 12.753.731 | 29/01/2024 | Morgan Stanley | 151.152 | 0,01 |
| EUR | 8.447.688 | SEK | 93.988.402 | 29/01/2024 | Morgan Stanley | 1.055 | - |
| EUR | 2.846.153 | SEK | 31.538.649 | 05/02/2024 | Citibank | 11.810 | - |
| EUR | 519.046 | USD | 566.533 | 03/01/2024 | HSBC | 7.273 | - |
| EUR | 296.894 | USD | 326.088 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.325 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 251.960 | 0,01 |
| EUR | 8.383.255 | CHF | 7.997.750 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (237.085) | (0,01) |
| EUR | 8.662.230 | CHF | 8.157.432 | 29/01/2024 | Barclays | (145.706) | (0,01) |
| EUR | 4.229.043 | CHF | 3.985.264 | 29/01/2024 | Morgan Stanley | (74.022) | (0,01) |
| EUR | 8.334.714 | CHF | 7.724.955 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (9.993) | - |
| EUR | 43.043.250 | DKK | 320.796.435 | 29/01/2024 | Barclays | (14.590) | - |
| EUR | 2.678.125 | DKK | 19.952.103 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (95) | - |
| EUR | 12.204.896 | GBP | 10.622.873 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (7) | - |
| EUR | 592.425 | NOK | 6.935.075 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (26.117) | - |
| EUR | 13.518.654 | NOK | 160.367.801 | 29/01/2024 | Standard Chartered | (778.787) | (0,05) |
| EUR | 615.994 | NOK | 6.935.075 | 05/02/2024 | State Street | (2.221) | - |
| EUR | 2.764.959 | SEK | 31.538.649 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (69.337) | - |
| EUR | 6.656.882 | SEK | 75.044.563 | 29/01/2024 | State Street | (87.289) | (0,01) |
| GBP | 331.586 | EUR | 385.813 | 03/01/2024 | RBC | (4.385) | - |
| GBP | 96.287.135 | EUR | 111.616.074 | 29/01/2024 | State Street | (961.428) | (0,06) |
| USD | 874.373 | EUR | 802.736 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (12.878) | - |
| USD | 59.103.048 | EUR | 54.081.066 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (690.780) | (0,04) |
| USD | 59.084.800 | EUR | 53.338.211 | 05/02/2024 | Citibank | (39.256) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (3.153.976) | (0,19) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (2.902.016) | (0,18) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 35 | EUR | 1.597.225 | 1.400 | - |
| FTSE 100 Index, 15/03/2024 | 2 | GBP | 178.449 | 126 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 1.526 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 1.526 | - |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Gesamtertragswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Global- risiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|-----------------------|-------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Erhalten CHF-1D-SARON-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 11 Wertpapieren | CHF | 01/06/2026 | UBS | (44.121.907) | 415.881 | 0,03 |
| Erhalten DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | DKK | 01/06/2026 | UBS | (9.298.660) | 131.457 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,15% | DKK | 01/06/2026 | UBS | 2.823.217 | 140.586 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 32 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | EUR | 01/06/2026 | UBS | 251.318.863 | 1.668.407 | 0,10 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 31 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen GBP-1D-SONIA-REUTR +0,18% | GBP | 01/06/2026 | UBS | 227.180.154 | 5.462.975 | 0,33 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,18% | NOK | 01/06/2026 | UBS | 15.881.895 | 584.219 | 0,04 |
| Erhalten SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,15% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren | SEK | 01/06/2026 | UBS | (35.242.916) | 85.808 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00% | SEK | 01/06/2026 | UBS | 32.451.674 | 164.866 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen USD-1D-ON-OBFR +0,18% | USD | 01/06/2026 | UBS | 18.966.438 | 972.507 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | 9.626.706 | 0,58 |
| Erhalten EUR-1D-ESTR-REUTR +0,15% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 47 Wertpapieren | EUR | 01/06/2026 | UBS | (205.614.088) | (6.354.953) | (0,39) |
| Erhalten GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 31 Wertpapieren | GBP | 01/06/2026 | UBS | (124.863.057) | (4.911.768) | (0,30) |
| Erhalten NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | NOK | 01/06/2026 | UBS | (17.830.081) | (70.971) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | (11.337.692) | (0,69) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps | | | | | (1.710.986) | (0,10) |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko EUR | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Schweiz | (47.814.107) | (42,82) |
| Niederlande | (28.276.461) | (25,33) |
| Luxemburg | (15.246.385) | (13,66) |
| Portugal | (7.987.463) | (7,15) |
| Finnland | (6.769.852) | (6,06) |
| Dänemark | (6.475.443) | (5,80) |
| Bermuda | (4.799.687) | (4,30) |
| Österreich | (4.682.930) | (4,19) |
| Italien | (3.825.851) | (3,43) |
| Spanien | (3.795.968) | (3,40) |
| Insel Man | (3.114.498) | (2,79) |
| Schweden | (2.791.242) | (2,50) |
| Belgien | (1.562.627) | (1,40) |
| Vereinigte Staaten von Amerika | (359.820) | (0,32) |
| Norwegen | 2.851.501 | 2,55 |
| Deutschland | 11.364.369 | 10,18 |
| Jersey | 14.040.740 | 12,58 |
| Irland | 21.621.278 | 19,36 |
| Frankreich | 87.353.968 | 78,24 |
| Großbritannien | 111.922.010 | 100,24 |
| | 111.651.532 | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Scout24 SE, Reg. S | EUR | 32.146 | 2.062.809 | 0,52 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Stabilus SE | EUR | 62.342 | 3.857.411 | 0,97 |
| <i>Österreich</i> | | | | | SUESS MicroTec SE | EUR | 61.053 | 1.694.221 | 0,42 |
| DO & CO AG | EUR | 10.828 | 1.448.787 | 0,36 | TAG Immobilien AG | EUR | 246.165 | 3.258.609 | 0,82 |
| Wienerberger AG | EUR | 66.035 | 1.992.936 | 0,50 | Vossloh AG | EUR | 27.218 | 1.145.197 | 0,29 |
| | | | 3.441.723 | 0,86 | | | | 45.516.946 | 11,41 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| Bekaert SA | EUR | 47.662 | 2.223.432 | 0,56 | Cairn Homes plc | EUR | 913.575 | 1.215.968 | 0,30 |
| KBC Ancora | EUR | 41.051 | 1.706.900 | 0,43 | Dalata Hotel Group plc | EUR | 297.360 | 1.380.494 | 0,35 |
| Melexis NV | EUR | 28.642 | 2.632.916 | 0,66 | Glanbia plc | EUR | 125.391 | 1.870.207 | 0,47 |
| Montea NV, REIT | EUR | 30.325 | 2.618.564 | 0,65 | Glenveagh Properties plc, Reg. S | EUR | 2.696.720 | 3.260.334 | 0,82 |
| VGP NV | EUR | 24.684 | 2.602.928 | 0,65 | | | | 7.727.003 | 1,94 |
| Xior Student Housing NV, REIT, Reg. S | EUR | 121.633 | 3.630.745 | 0,91 | <i>Italien</i> | | | | |
| | | | 15.415.485 | 3,86 | BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 417.660 | 4.333.223 | 1,09 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | BPER Banca | EUR | 533.276 | 1.620.626 | 0,41 |
| BW LPG Ltd., Reg. S | NOK | 101.381 | 1.368.086 | 0,34 | Buzzi SpA | EUR | 68.379 | 1.889.312 | 0,47 |
| Hafnia Ltd. | NOK | 361.980 | 2.259.959 | 0,57 | Danieli & C Officine Meccaniche PA | EUR | 103.280 | 2.256.668 | 0,56 |
| Odfjell Drilling Ltd. | NOK | 239.850 | 835.370 | 0,21 | De' Longhi SpA | EUR | 111.953 | 3.441.435 | 0,86 |
| Stolt-Nielsen Ltd. | NOK | 42.469 | 1.171.385 | 0,29 | Iren SpA | EUR | 1.751.123 | 3.455.841 | 0,87 |
| | | | 5.634.800 | 1,41 | Maire Tecnimont SpA | EUR | 442.609 | 2.186.488 | 0,55 |
| <i>Zypern</i> | | | | | SAES Getters SpA | EUR | 26.402 | 901.628 | 0,23 |
| Frontline plc | NOK | 143.180 | 2.596.197 | 0,65 | SAipem SpA | EUR | 1.391.929 | 2.057.271 | 0,51 |
| | | | 2.596.197 | 0,65 | Sanlorenzo SpA | EUR | 26.759 | 1.136.589 | 0,28 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Unipol Gruppo SpA | EUR | 322.031 | 1.664.256 | 0,42 |
| Alm Brand A/S | DKK | 1.721.986 | 2.758.796 | 0,69 | | | | 24.943.337 | 6,25 |
| Dfds A/S | DKK | 64.899 | 1.950.615 | 0,49 | <i>Jersey</i> | | | | |
| ISS A/S | DKK | 196.296 | 3.398.373 | 0,85 | Man Group plc | GBP | 920.891 | 2.463.439 | 0,62 |
| Per Aarsleff Holding A/S | DKK | 66.173 | 2.863.494 | 0,72 | | | | 2.463.439 | 0,62 |
| Sydbank A/S | DKK | 35.873 | 1.407.924 | 0,35 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Zealand Pharma A/S | DKK | 37.856 | 1.896.683 | 0,48 | Grand City Properties SA | EUR | 234.466 | 2.378.657 | 0,60 |
| | | | 14.275.885 | 3,58 | InPost SA | EUR | 143.616 | 1.809.921 | 0,45 |
| <i>Finnland</i> | | | | | | | | 4.188.578 | 1,05 |
| Cargotec OYJ 'B' | EUR | 43.127 | 2.280.340 | 0,57 | <i>Malta</i> | | | | |
| Marimekko OYJ | EUR | 80.370 | 1.071.734 | 0,27 | Kindred Group plc, SDR | SEK | 323.209 | 2.711.149 | 0,68 |
| Tokmanni Group Corp. | EUR | 250.356 | 3.683.988 | 0,92 | | | | 2.711.149 | 0,68 |
| Valmet OYJ | EUR | 94.867 | 2.493.105 | 0,63 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | 9.529.167 | 2,39 | ASR Nederland NV | EUR | 79.626 | 3.404.808 | 0,85 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Brunel International NV | EUR | 128.655 | 1.440.936 | 0,36 |
| Alten SA | EUR | 34.447 | 4.643.456 | 1,16 | CTP NV, Reg. S | EUR | 223.824 | 3.437.937 | 0,86 |
| Beneteau SACA | EUR | 74.574 | 932.921 | 0,24 | Fugro NV | EUR | 222.048 | 3.863.635 | 0,97 |
| Covivio SA, REIT | EUR | 20.618 | 1.005.127 | 0,25 | Koninklijke BAM Groep NV | EUR | 474.213 | 1.152.337 | 0,29 |
| Elis SA | EUR | 124.201 | 2.355.472 | 0,59 | Koninklijke Vopak NV | EUR | 75.276 | 2.286.132 | 0,57 |
| Esker SA | EUR | 7.838 | 1.251.729 | 0,31 | OCI NV | EUR | 99.752 | 2.623.478 | 0,66 |
| Fnac Darty SA | EUR | 72.639 | 1.992.488 | 0,50 | Redcare Pharmacy NV, Reg. S | EUR | 12.757 | 1.676.589 | 0,42 |
| Forvia SE | EUR | 102.674 | 2.115.084 | 0,53 | | | | 19.885.852 | 4,98 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 17.796 | 2.139.969 | 0,54 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| IPSO SA | EUR | 48.990 | 2.775.283 | 0,70 | Aker Solutions ASA | NOK | 261.079 | 977.302 | 0,24 |
| Nexans SA | EUR | 38.932 | 3.099.960 | 0,78 | Atea ASA | NOK | 111.815 | 1.290.483 | 0,32 |
| Nexity SA | EUR | 109.384 | 1.849.137 | 0,46 | Hoegh Autoliners ASA | NOK | 94.133 | 778.916 | 0,20 |
| SCOR SE | EUR | 72.864 | 1.931.989 | 0,49 | Kitron ASA | NOK | 812.551 | 2.418.744 | 0,61 |
| SEB SA | EUR | 23.495 | 2.672.556 | 0,67 | Protector Forsikring ASA | NOK | 81.479 | 1.309.539 | 0,33 |
| SOITEC | EUR | 14.775 | 2.404.262 | 0,60 | Wallenius Wilhelmsen ASA | NOK | 127.388 | 1.009.495 | 0,25 |
| SPIE SA | EUR | 165.257 | 4.699.909 | 1,18 | | | | 7.784.479 | 1,95 |
| Trigano SA | EUR | 17.627 | 2.605.271 | 0,65 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Vallourec SACA | EUR | 254.923 | 3.590.590 | 0,90 | Corticeira Amorim SGPS SA | EUR | 159.134 | 1.462.442 | 0,37 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 100.763 | 3.523.682 | 0,88 | | | | 1.462.442 | 0,37 |
| Virbac SACA | EUR | 4.571 | 1.640.989 | 0,41 | <i>Spanien</i> | | | | |
| | | | 47.229.874 | 11,84 | Banco de Sabadell SA | EUR | 3.308.871 | 3.701.799 | 0,93 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | EUR | 60.584 | 1.481.279 | 0,37 |
| AIXTRON SE | EUR | 93.669 | 3.616.560 | 0,91 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | EUR | 65.222 | 2.124.607 | 0,53 |
| Atoss Software AG | EUR | 7.521 | 1.575.650 | 0,39 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | EUR | 24.414 | 1.483.150 | 0,37 |
| Bilfinger SE | EUR | 52.908 | 1.841.199 | 0,46 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 441.491 | 4.461.267 | 1,12 |
| Energiekontor AG | EUR | 25.399 | 2.113.197 | 0,53 | Sacyr SA | EUR | 763.688 | 2.386.525 | 0,60 |
| Freenet AG | EUR | 112.407 | 2.848.393 | 0,71 | | | | 15.638.627 | 3,92 |
| FUCHS SE Preference | EUR | 69.915 | 2.827.363 | 0,71 | <i>Schweden</i> | | | | |
| GFT Technologies SE | EUR | 62.370 | 1.944.073 | 0,49 | Alleima AB | SEK | 221.134 | 1.532.784 | 0,38 |
| Jungheinrich AG Preference | EUR | 60.511 | 2.008.965 | 0,50 | Billerud Aktiebolag | SEK | 190.248 | 1.756.726 | 0,44 |
| KION Group AG | EUR | 113.539 | 4.409.287 | 1,11 | BoneSupport Holding AB, Reg. S | SEK | 105.269 | 1.782.311 | 0,45 |
| LANXESS AG | EUR | 165.772 | 4.717.042 | 1,18 | Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 509.349 | 3.731.714 | 0,94 |
| LEG Immobilien SE | EUR | 12.824 | 1.015.276 | 0,25 | | | | | |
| Norma Group SE | EUR | 141.633 | 2.273.918 | 0,57 | | | | | |
| PVA TePla AG | EUR | 56.506 | 1.152.157 | 0,29 | | | | | |
| SAF-Holland SE | EUR | 75.828 | 1.155.619 | 0,29 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Camurus AB | SEK | 41.486 | 2.004.860 | 0,50 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Coor Service Management Holding AB, Reg. S | SEK | 429.694 | 1.684.793 | 0,42 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Electrolux Professional AB 'B' | SEK | 388.172 | 1.921.236 | 0,48 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Hemnet Group AB | SEK | 80.107 | 1.745.039 | 0,44 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Lagercrantz Group AB 'B' | SEK | 177.692 | 2.171.745 | 0,54 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | | | | |
| Loomis AB | SEK | 54.272 | 1.315.403 | 0,33 | EUR | 211 | 2.148.376 | 0,54 | |
| Munters Group AB, Reg. S | SEK | 188.817 | 2.784.529 | 0,70 | 2.148.376 | | | | |
| Nyfosa AB | SEK | 266.177 | 2.294.586 | 0,57 | 0,54 | | | | |
| Paradox Interactive AB | SEK | 116.520 | 2.348.723 | 0,59 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 27.074.449 | 6,78 | 2.148.376 | | | | |
| | | | | | 0,54 | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Accelleron Industries AG | CHF | 67.548 | 1.908.981 | 0,48 | 2.148.376 | | | | |
| ALSO Holding AG | CHF | 5.970 | 1.623.163 | 0,40 | 0,54 | | | | |
| Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 3.526 | 1.930.646 | 0,48 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Implenia AG | CHF | 62.960 | 2.076.551 | 0,52 | 396.326.496 | | | | |
| Medmix AG, Reg. S | CHF | 41.158 | 845.095 | 0,21 | 99,32 | | | | |
| Montana Aerospace AG, Reg. S | CHF | 125.327 | 2.349.096 | 0,59 | Bankguthaben | | | | |
| SKAN Group AG | CHF | 14.637 | 1.274.735 | 0,32 | 1.597.579 | | | | |
| Softwareone Holding AG | CHF | 89.514 | 1.586.651 | 0,40 | 0,40 | | | | |
| VZ Holding AG | CHF | 19.702 | 2.074.729 | 0,52 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Ypsomed Holding AG | CHF | 4.881 | 1.596.703 | 0,40 | 1.126.519 | | | | |
| Zehnder Group AG | CHF | 29.047 | 1.667.161 | 0,42 | 0,28 | | | | |
| | | | 18.933.511 | 4,74 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | | | 399.050.594 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 70.000 | 3.687.914 | 0,92 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| Alpha Group International plc, Reg. S | GBP | 141.925 | 2.816.211 | 0,71 | Großbritannien | | | | |
| Bank of Georgia Group plc | GBP | 131.118 | 5.972.755 | 1,50 | Frankreich | | | | |
| Bytes Technology Group plc | GBP | 435.323 | 3.063.394 | 0,77 | Deutschland | | | | |
| Card Factory plc | GBP | 1.551.310 | 1.929.041 | 0,48 | Schweden | | | | |
| Centrica plc | GBP | 2.690.094 | 4.350.035 | 1,09 | Italien | | | | |
| Computacenter plc | GBP | 98.358 | 3.154.421 | 0,79 | Niederlande | | | | |
| CVS Group plc | GBP | 90.677 | 1.757.055 | 0,44 | Schweiz | | | | |
| Diploma plc | GBP | 96.495 | 3.977.121 | 1,00 | Spanien | | | | |
| Dunelm Group plc | GBP | 256.759 | 3.241.511 | 0,81 | Belgien | | | | |
| easyJet plc | GBP | 435.429 | 2.554.994 | 0,64 | Dänemark | | | | |
| Firstgroup plc | GBP | 1.363.511 | 2.744.036 | 0,69 | Finnland | | | | |
| Games Workshop Group plc | GBP | 37.000 | 4.194.455 | 1,05 | Norwegen | | | | |
| Hill & Smith plc | GBP | 131.172 | 2.880.476 | 0,72 | Irland | | | | |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 302.176 | 2.827.709 | 0,71 | Luxemburg | | | | |
| IMI plc | GBP | 187.628 | 3.636.761 | 0,91 | Bermuda | | | | |
| Inchcape plc | GBP | 433.000 | 3.565.057 | 0,89 | Österreich | | | | |
| Intermediat Capital Group plc | GBP | 197.880 | 3.824.662 | 0,96 | Malta | | | | |
| Investec plc | GBP | 494.000 | 3.020.850 | 0,76 | Zypern | | | | |
| JET2 plc | GBP | 419.171 | 6.048.938 | 1,52 | Jersey | | | | |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 2.300.000 | 7.218.867 | 1,81 | Portugal | | | | |
| Mitchells & Butlers plc | GBP | 1.475.000 | 4.372.438 | 1,10 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Mitie Group plc | GBP | 3.096.722 | 3.542.617 | 0,89 | 99,32 | | | | |
| Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 1.291.376 | 4.163.831 | 1,04 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| OSB Group plc | GBP | 488.982 | 2.611.050 | 0,65 | 0,68 | | | | |
| Oxford Instruments plc | GBP | 85.303 | 2.254.432 | 0,56 | Summe | | | | |
| Premier Foods plc | GBP | 2.963.351 | 4.625.729 | 1,16 | 100,00 | | | | |
| Serica Energy plc | GBP | 893.688 | 2.368.567 | 0,59 | | | | | |
| TBC Bank Group plc | GBP | 100.326 | 3.263.122 | 0,82 | | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 746.408 | 2.758.699 | 0,69 | | | | | |
| Virgin Money UK plc | GBP | 1.200.000 | 2.266.238 | 0,57 | | | | | |
| Vistry Group plc | GBP | 436.082 | 4.604.983 | 1,15 | | | | | |
| Weir Group plc (The) | GBP | 203.958 | 4.427.208 | 1,11 | | | | | |
| | | | 117.725.177 | 29,50 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | 394.178.120 | | | | |
| | | | | | 98,78 | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 394.178.120 | | | | |
| | | | | | 98,78 | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 35.284 | EUR | 37.454 | 03/01/2024 | HSBC | 576 | - |
| EUR | 260.930 | DKK | 1.944.521 | 03/01/2024 | HSBC | 16 | - |
| EUR | 2.200.396 | GBP | 1.902.722 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 11.664 | 0,01 |
| EUR | 517.906 | SEK | 5.738.992 | 05/02/2024 | Citibank | 2.149 | - |
| EUR | 122.823 | USD | 135.196 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 695 | - |
| EUR | 37.886 | USD | 40.970 | 03/01/2024 | HSBC | 876 | - |
| GBP | 34.729 | USD | 43.852 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 336 | - |
| NOK | 969.290 | EUR | 82.000 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 4.451 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 20.763 | 0,01 |
| EUR | 303.138 | CHF | 289.198 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (8.573) | - |
| EUR | 312.606 | CHF | 289.736 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (375) | - |
| EUR | 261.009 | DKK | 1.944.521 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (9) | - |
| EUR | 2.244.509 | GBP | 1.953.571 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (1) | - |
| EUR | 374.949 | NOK | 4.389.248 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (16.530) | (0,01) |
| EUR | 303.771 | NOK | 3.419.958 | 05/02/2024 | State Street | (1.095) | - |
| EUR | 451.506 | SEK | 5.150.128 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (11.323) | (0,01) |
| GBP | 74.528 | EUR | 86.448 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (717) | - |
| USD | 41.300 | CHF | 35.821 | 03/01/2024 | Citibank | (1.301) | - |
| USD | 41.104 | CHF | 34.834 | 05/02/2024 | HSBC | (550) | - |
| USD | 132.549 | EUR | 121.363 | 03/01/2024 | HSBC | (1.626) | - |
| USD | 7.771.356 | EUR | 7.110.334 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (90.139) | (0,02) |
| USD | 7.984.383 | EUR | 7.207.822 | 05/02/2024 | Citibank | (5.305) | - |
| USD | 42.721 | GBP | 33.751 | 03/01/2024 | Barclays | (233) | - |
| USD | 61.473 | GBP | 48.357 | 03/01/2024 | Citibank | (95) | - |
| USD | 51.802 | GBP | 40.911 | 03/01/2024 | HSBC | (266) | - |
| USD | 46.888 | GBP | 37.086 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (304) | - |
| USD | 56.311 | SEK | 588.864 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.052) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (140.494) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (119.731) | (0,03) |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Ferrari NV | EUR | 34.424 | 10.556.119 | 1,52 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Fugro NV | EUR | 141.577 | 2.463.440 | 0,35 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | ING Groep NV | EUR | 347.042 | 4.707.972 | 0,68 |
| Demant A/S | DKK | 84.289 | 3.346.017 | 0,48 | Koninklijke KPN NV | EUR | 897.378 | 2.794.884 | 0,40 |
| DSV A/S | DKK | 48.013 | 7.656.737 | 1,10 | Prosus NV | EUR | 285.004 | 7.751.396 | 1,12 |
| Genmab A/S | DKK | 18.645 | 5.386.319 | 0,78 | Technip Energies NV | EUR | 152.987 | 3.245.619 | 0,47 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 539.458 | 50.393.828 | 7,27 | Universal Music Group NV | EUR | 201.237 | 5.197.952 | 0,75 |
| Pandora A/S | DKK | 33.171 | 4.144.644 | 0,60 | Wolters Kluwer NV | EUR | 75.311 | 9.701.939 | 1,40 |
| Sydbank A/S | DKK | 46.220 | 1.814.018 | 0,26 | | | | 106.733.487 | 15,39 |
| | | | 72.741.563 | 10,49 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| | | | | | Protector Forsikring ASA | NOK | 144.057 | 2.315.299 | 0,33 |
| | | | | | | | | 2.315.299 | 0,33 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| Nordea Bank Abp | SEK | 190.883 | 2.148.730 | 0,31 | Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 63.302 | 4.123.492 | 0,59 |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 132.754 | 1.748.038 | 0,25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 292.768 | 2.416.507 | 0,35 |
| | | | 3.896.768 | 0,56 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | EUR | 140.442 | 3.433.807 | 0,50 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Indra Sistemas SA | EUR | 182.490 | 2.565.809 | 0,37 |
| Air Liquide SA | EUR | 92.783 | 16.395.684 | 2,36 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 294.876 | 11.677.090 | 1,68 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 162.432 | 7.204.671 | 1,04 | | | | 24.216.705 | 3,49 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 18.193 | 2.187.708 | 0,32 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Hermes International SCA | EUR | 6.833 | 13.140.542 | 1,90 | AAK AB | SEK | 116.406 | 2.350.610 | 0,34 |
| Legrand SA | EUR | 62.150 | 5.855.773 | 0,84 | Alfa Laval AB | SEK | 120.837 | 4.390.417 | 0,63 |
| L'Oreal SA | EUR | 45.123 | 20.409.133 | 2,94 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 691.107 | 10.809.892 | 1,56 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 15.948 | 11.743.310 | 1,69 | Betsson AB 'B' | SEK | 260.404 | 2.527.397 | 0,37 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 32.273 | 2.717.387 | 0,39 | Clas Ohlson AB 'B' | SEK | 119.496 | 1.694.581 | 0,24 |
| Safran SA | EUR | 74.481 | 11.916.215 | 1,72 | Epiroc AB 'A' | SEK | 291.637 | 5.312.494 | 0,77 |
| Schneider Electric SE | EUR | 98.975 | 18.054.030 | 2,60 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | SEK | 204.970 | 3.253.729 | 0,47 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 11.448 | 2.278.152 | 0,33 | Hemnet Group AB | SEK | 131.144 | 2.856.821 | 0,41 |
| SPIE SA | EUR | 76.229 | 2.167.953 | 0,31 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 182.794 | 2.285.026 | 0,33 |
| Thales SA | EUR | 30.501 | 4.099.334 | 0,59 | Volvo AB 'B' | SEK | 126.588 | 2.975.996 | 0,43 |
| TotalEnergies SE | EUR | 57.619 | 3.551.923 | 0,51 | | | | 38.456.963 | 5,55 |
| Vinci SA | EUR | 44.889 | 5.111.511 | 0,74 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Virbac SACA | EUR | 3.400 | 1.220.600 | 0,18 | ABB Ltd. | CHF | 280.166 | 11.259.163 | 1,62 |
| | | | 128.053.926 | 18,46 | Accelleron Industries AG | CHF | 94.756 | 2.677.910 | 0,39 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 3.462 | 1.895.603 | 0,27 |
| adidas AG | EUR | 36.278 | 6.680.231 | 0,96 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | CHF | 48 | 5.256.437 | 0,76 |
| Allianz SE | EUR | 8.327 | 2.015.759 | 0,29 | Logitech International SA | CHF | 50.282 | 4.331.363 | 0,62 |
| Atoss Software AG | EUR | 6.318 | 1.323.621 | 0,19 | Nestle SA | CHF | 216.494 | 22.717.506 | 3,28 |
| Beiersdorf AG | EUR | 46.266 | 6.260.946 | 0,90 | Novartis AG | CHF | 26.875 | 2.444.244 | 0,35 |
| Bilfinger SE | EUR | 40.824 | 1.420.675 | 0,20 | Partners Group Holding AG | CHF | 4.992 | 6.529.364 | 0,94 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 47.279 | 2.969.121 | 0,43 | Sandoz Group AG | CHF | 46.632 | 1.358.836 | 0,20 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 50.622 | 9.429.613 | 1,36 | Schindler Holding AG | CHF | 12.850 | 2.908.566 | 0,42 |
| Hannover Rueck SE | EUR | 14.008 | 3.017.323 | 0,43 | UBS Group AG | CHF | 425.156 | 11.939.769 | 1,72 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 196.142 | 7.399.947 | 1,07 | | | | 73.318.761 | 10,57 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 27.314 | 10.278.258 | 1,48 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Nemetschek SE | EUR | 42.490 | 3.333.341 | 0,48 | 3i Group plc | GBP | 130.878 | 3.644.089 | 0,53 |
| Rational AG | EUR | 5.467 | 3.818.700 | 0,55 | Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 458.862 | 3.803.589 | 0,55 |
| SAP SE | EUR | 179.163 | 25.007.572 | 3,61 | Balfour Beatty plc | GBP | 598.917 | 2.283.160 | 0,33 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 47.152 | 3.025.744 | 0,44 | BP plc | GBP | 575.542 | 3.086.336 | 0,44 |
| TeamViewer SE, Reg. S | EUR | 116.668 | 1.637.727 | 0,24 | Britvic plc | GBP | 202.788 | 1.961.220 | 0,28 |
| | | | 87.618.578 | 12,63 | Bytes Technology Group plc | GBP | 344.551 | 2.424.626 | 0,35 |
| <i>Irland</i> | | | | | Centrica plc | GBP | 2.641.960 | 4.272.200 | 0,62 |
| CRH plc | GBP | 100.912 | 6.273.001 | 0,90 | Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 48.647 | 2.937.716 | 0,42 |
| Glanbia plc | EUR | 176.791 | 2.636.838 | 0,38 | Compass Group plc | GBP | 434.117 | 10.719.016 | 1,55 |
| Kingspan Group plc | EUR | 46.642 | 3.667.927 | 0,53 | Computacenter plc | GBP | 55.760 | 1.788.269 | 0,26 |
| | | | 12.577.766 | 1,81 | Deliveroo plc, Reg. S | GBP | 1.900.533 | 2.791.795 | 0,40 |
| <i>Italien</i> | | | | | Domino's Pizza Group plc | GBP | 578.863 | 2.509.685 | 0,36 |
| Banca Mediolanum SpA | EUR | 220.926 | 1.890.243 | 0,27 | Dunelm Group plc | GBP | 147.992 | 1.868.358 | 0,27 |
| BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 247.572 | 2.568.559 | 0,37 | Games Workshop Group plc | GBP | 19.478 | 2.208.097 | 0,32 |
| Prysmian SpA | EUR | 93.042 | 3.841.239 | 0,56 | GSK plc | GBP | 116.469 | 1.944.798 | 0,28 |
| UniCredit SpA | EUR | 115.573 | 2.838.184 | 0,41 | Informa plc | GBP | 446.218 | 4.000.083 | 0,58 |
| | | | 11.138.225 | 1,61 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 88.240 | 7.214.897 | 1,04 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | JD Sports Fashion plc | GBP | 1.762.774 | 3.365.554 | 0,48 |
| B&M European Value Retail SA | GBP | 450.000 | 2.906.561 | 0,42 | JET2 plc | GBP | 163.471 | 2.359.004 | 0,34 |
| | | | 2.906.561 | 0,42 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 84.834 | 9.053.046 | 1,30 |
| <i>Malta</i> | | | | | Marks & Spencer Group plc | GBP | 950.018 | 2.981.762 | 0,43 |
| Kindred Group plc, SDR | SEK | 257.080 | 2.156.444 | 0,31 | Mitie Group plc | GBP | 2.844.961 | 3.254.605 | 0,47 |
| | | | 2.156.444 | 0,31 | Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 477.423 | 1.539.372 | 0,22 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Next plc | GBP | 35.536 | 3.320.490 | 0,48 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 5.485 | 6.437.196 | 0,93 | RELX plc | GBP | 404.813 | 14.479.789 | 2,09 |
| Airbus SE | EUR | 84.066 | 11.784.372 | 1,70 | Sage Group plc (The) | GBP | 403.757 | 5.457.267 | 0,79 |
| ASML Holding NV | EUR | 61.355 | 42.092.598 | 6,07 | Softcat plc | GBP | 121.539 | 1.902.092 | 0,27 |
| | | | | | Tesco plc | GBP | 687.200 | 2.295.999 | 0,33 |
| | | | | | Unilever plc | GBP | 150.281 | 6.568.653 | 0,95 |
| | | | | | Whitbread plc | GBP | 71.969 | 3.026.283 | 0,44 |
| | | | | | | | | 119.061.850 | 17,17 |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Autoliv, Inc., SDR | SEK | 21.929 | 2.197.332 | 0,32 |
| | | | 2.197.332 | 0,32 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 687.390.228 | 99,11 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 687.390.228 | 99,11 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | |
| Let's GOWEX SA* | EUR | 35.372 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 0 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 0 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 415 | 4.218.818 | 0,61 |
| | | | 4.218.818 | 0,61 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 4.218.818 | 0,61 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 4.218.818 | 0,61 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 691.609.046 | 99,72 |
| Bankguthaben | | | 279.464 | 0,04 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.682.629 | 0,24 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 693.571.139 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 18,46 |
| Großbritannien | 17,17 |
| Niederlande | 15,39 |
| Deutschland | 12,63 |
| Schweiz | 10,57 |
| Dänemark | 10,49 |
| Schweden | 5,55 |
| Spanien | 3,49 |
| Irland | 1,81 |
| Italien | 1,61 |
| Luxemburg | 1,03 |
| Finnland | 0,56 |
| Norwegen | 0,33 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,32 |
| Malta | 0,31 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,72 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,28 |
| Summe | 100,00 |

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

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 136.239 | EUR | 144.014 | 03/01/2024 | Barclays | 2.830 | - |
| CHF | 84.344 | USD | 97.258 | 03/01/2024 | Citibank | 3.052 | - |
| DKK | 575.295 | USD | 83.340 | 03/01/2024 | Citibank | 1.909 | - |
| EUR | 1.400.196 | DKK | 10.434.635 | 03/01/2024 | HSBC | 84 | - |
| EUR | 2.403.000 | GBP | 2.077.918 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 12.737 | 0,01 |
| EUR | 860.962 | SEK | 9.540.450 | 05/02/2024 | Citibank | 3.573 | - |
| EUR | 98.132 | USD | 107.844 | 03/01/2024 | HSBC | 712 | - |
| EUR | 69.323 | USD | 76.576 | 05/02/2024 | State Street | 246 | - |
| USD | 78.996 | GBP | 61.863 | 03/01/2024 | HSBC | 198 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 25.341 | 0,01 |
| EUR | 1.638.294 | CHF | 1.562.957 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (46.332) | (0,01) |
| EUR | 1.448.333 | CHF | 1.342.374 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (1.737) | - |
| EUR | 1.405.100 | DKK | 10.468.035 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (50) | - |
| EUR | 2.458.450 | GBP | 2.139.781 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (2) | - |
| EUR | 765.512 | SEK | 8.731.857 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (19.197) | - |
| USD | 89.487 | DKK | 608.695 | 03/01/2024 | State Street | (837) | - |
| USD | 245.174 | EUR | 224.798 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (3.322) | - |
| USD | 14.632.040 | EUR | 13.389.219 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (171.476) | (0,03) |
| USD | 14.835.850 | EUR | 13.392.915 | 05/02/2024 | Citibank | (9.857) | - |
| USD | 78.594 | SEK | 808.593 | 03/01/2024 | Citibank | (1.669) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (254.479) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (229.138) | (0,03) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 11 | EUR | 501.985 | 2.035 | - |
| Swiss Market Index, 15/03/2024 | 5 | CHF | 596.453 | 2.817 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 4.852 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 4.852 | - |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Heidelberg Materials AG | EUR | 97.252 | 7.869.632 | 0,60 |
| <i>Aktien</i> | | | | | HOCHTIEF AG | EUR | 47.197 | 4.733.859 | 0,36 |
| <i>Österreich</i> | | | | | LEG Immobilien SE | EUR | 68.175 | 5.397.415 | 0,41 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 170.950 | 6.261.899 | 0,47 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 13.656 | 5.138.753 | 0,39 |
| OMV AG | EUR | 134.929 | 5.351.959 | 0,41 | RWE AG | EUR | 197.758 | 8.121.921 | 0,62 |
| Strabag SE | EUR | 77.139 | 3.180.055 | 0,24 | SAF-Holland SE | EUR | 232.014 | 3.535.893 | 0,27 |
| Telekom Austria AG | EUR | 662.509 | 5.078.131 | 0,39 | Schaeffler AG Preference | EUR | 374.905 | 2.100.405 | 0,16 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | EUR | 177.846 | 4.704.027 | 0,36 | Talanx AG | EUR | 92.032 | 5.926.861 | 0,45 |
| | | | | | TUI AG | EUR | 395.882 | 2.796.115 | 0,21 |
| | | | 24.576.071 | 1,87 | | | | 171.281.845 | 13,01 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 119.268 | 4.697.370 | 0,36 | AIB Group plc | EUR | 944.405 | 3.650.125 | 0,28 |
| Econocom Group SA/NV | EUR | 1.115.766 | 2.845.203 | 0,22 | Bank of Ireland Group plc | EUR | 594.421 | 4.881.980 | 0,37 |
| KBC Group NV | EUR | 88.209 | 5.199.921 | 0,39 | | | | 8.532.105 | 0,65 |
| Proximus SADP | EUR | 371.004 | 3.159.841 | 0,24 | <i>Italien</i> | | | | |
| Solvay SA | EUR | 52.451 | 1.463.645 | 0,11 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 389.873 | 7.463.144 | 0,56 |
| Syensqo SA | EUR | 52.451 | 4.912.823 | 0,37 | Azimut Holding SpA | EUR | 83.999 | 1.993.296 | 0,15 |
| | | | 22.278.803 | 1,69 | BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 264.994 | 2.749.313 | 0,21 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 154.908 | 3.384.740 | 0,26 |
| Hafnia Ltd. | NOK | 470.963 | 2.940.376 | 0,22 | Eni SpA | EUR | 690.261 | 10.629.329 | 0,81 |
| | | | 2.940.376 | 0,22 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 5.356.106 | 14.192.342 | 1,08 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Maire Tecnimont SpA | EUR | 820.891 | 4.055.202 | 0,31 |
| D/S Norden A/S | DKK | 93.672 | 4.037.114 | 0,31 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 342.510 | 3.845.531 | 0,29 |
| Danske Bank A/S | DKK | 308.768 | 7.446.059 | 0,56 | Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 903.116 | 4.462.296 | 0,34 |
| ISS A/S | DKK | 213.462 | 3.695.559 | 0,28 | Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 469.563 | 4.830.629 | 0,37 |
| Jyske Bank A/S | DKK | 41.738 | 2.707.223 | 0,21 | Saipem SpA | EUR | 2.251.966 | 3.328.406 | 0,25 |
| Sydbank A/S | DKK | 67.641 | 2.654.737 | 0,20 | Saras SpA | EUR | 3.387.812 | 5.491.643 | 0,42 |
| | | | 20.540.692 | 1,56 | UniCredit SpA | EUR | 467.147 | 11.471.962 | 0,87 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Unipol Gruppo SpA | EUR | 925.656 | 4.783.790 | 0,36 |
| Fortum OYJ | EUR | 405.785 | 5.319.842 | 0,40 | | | | 82.681.623 | 6,28 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 1.125.581 | 12.670.426 | 0,96 | <i>Jersey</i> | | | | |
| Outokumpu OYJ | EUR | 464.493 | 2.084.412 | 0,16 | Glencore plc | GBP | 3.338.690 | 18.135.073 | 1,37 |
| TietoEVRY OYJ | EUR | 144.149 | 3.112.177 | 0,24 | Man Group plc | GBP | 1.414.323 | 3.783.399 | 0,29 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 232.973 | 7.961.852 | 0,61 | | | | 21.918.472 | 1,66 |
| | | | 31.148.709 | 2,37 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Tenaris SA | EUR | 298.328 | 4.701.649 | 0,36 |
| Air France-KLM | EUR | 228.905 | 3.145.384 | 0,24 | | | | 4.701.649 | 0,36 |
| AXA SA | EUR | 638.480 | 18.809.621 | 1,43 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 343.728 | 21.558.620 | 1,64 | ASR Nederland NV | EUR | 114.473 | 4.894.865 | 0,37 |
| Carrefour SA | EUR | 345.266 | 5.727.100 | 0,43 | ING Groep NV | EUR | 1.198.471 | 16.258.458 | 1,24 |
| Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 181.301 | 12.114.533 | 0,92 | Koninklijke Heijmans N.V, CVA | EUR | 240.613 | 2.930.666 | 0,22 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 278.178 | 9.050.521 | 0,69 | NN Group NV | EUR | 195.625 | 7.002.397 | 0,53 |
| Coface SA | EUR | 289.042 | 3.428.038 | 0,26 | OCI NV | EUR | 141.575 | 3.723.423 | 0,28 |
| Credit Agricole SA | EUR | 624.153 | 8.035.346 | 0,61 | Randstad NV | EUR | 97.471 | 5.549.024 | 0,42 |
| Derichebourg SA | EUR | 564.073 | 2.869.721 | 0,22 | Stellantis NV | EUR | 774.755 | 16.448.049 | 1,25 |
| Eiffage SA | EUR | 51.506 | 4.998.142 | 0,38 | Technip Energies NV | EUR | 135.573 | 2.876.181 | 0,22 |
| Engie SA | EUR | 732.704 | 11.688.827 | 0,89 | | | | 59.683.063 | 4,53 |
| IPSOS SA | EUR | 88.039 | 4.987.409 | 0,38 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Orange SA | EUR | 874.550 | 8.998.245 | 0,68 | Aker Solutions ASA | NOK | 724.795 | 2.713.140 | 0,20 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 113.299 | 9.539.776 | 0,72 | DNB Bank ASA | NOK | 397.488 | 7.639.928 | 0,58 |
| Renault SA | EUR | 133.461 | 4.951.737 | 0,38 | Equinor ASA | NOK | 384.522 | 11.040.630 | 0,84 |
| Rexel SA | EUR | 139.351 | 3.473.324 | 0,26 | Hoegh Autoliners ASA | NOK | 536.629 | 4.440.410 | 0,34 |
| Societe Generale SA | EUR | 225.395 | 5.434.273 | 0,41 | Norwegian Air Shuttle ASA | NOK | 3.578.327 | 3.405.355 | 0,26 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 15.848 | 3.153.752 | 0,24 | Telenor ASA | NOK | 496.147 | 5.145.347 | 0,39 |
| Television Francaise 1 SA | EUR | 338.548 | 2.413.001 | 0,18 | | | | 34.384.810 | 2,61 |
| TotalEnergies SE | EUR | 675.482 | 41.640.088 | 3,16 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Trigano SA | EUR | 22.494 | 3.324.613 | 0,25 | Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 413.444 | 5.509.141 | 0,42 |
| Vallourec SACA | EUR | 344.628 | 4.854.085 | 0,37 | | | | 5.509.141 | 0,42 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 126.130 | 4.410.766 | 0,34 | | | | 198.606.922 | 15,08 |
| | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Applus Services SA | EUR | 436.800 | 4.378.920 | 0,33 |
| Allianz SE | EUR | 123.838 | 29.978.084 | 2,28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 2.007.171 | 16.567.189 | 1,26 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 129.887 | 13.103.001 | 1,00 | Banco de Sabadell SA | EUR | 2.474.102 | 2.767.901 | 0,21 |
| Bilfinger SE | EUR | 76.293 | 2.654.996 | 0,20 | Banco Santander SA | EUR | 5.339.743 | 20.242.966 | 1,54 |
| Commerzbank AG | EUR | 635.847 | 6.830.586 | 0,52 | CaixaBank SA | EUR | 1.836.239 | 6.852.844 | 0,52 |
| Continental AG | EUR | 80.531 | 6.192.834 | 0,47 | Gestamp Automocion SA, Reg. S | EUR | 746.755 | 2.631.565 | 0,20 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 239.573 | 8.174.231 | 0,62 | Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 48.649 | 1.509.335 | 0,11 |
| Deutsche Bank AG | EUR | 831.649 | 10.256.727 | 0,78 | International Consolidated Airlines Group SA | GBP | 1.647.981 | 2.939.282 | 0,22 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 565.505 | 4.528.564 | 0,34 | Repsol SA | EUR | 605.858 | 8.144.246 | 0,62 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 983.113 | 21.323.721 | 1,62 | | | | 66.034.248 | 5,01 |
| E.ON SE | EUR | 965.600 | 11.748.938 | 0,89 | | | | | |
| Freenet AG | EUR | 189.068 | 4.790.983 | 0,36 | | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 215.162 | 6.078.326 | 0,46 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Supranational</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | EUR | 64.349 | 4.321.679 | 0,33 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | 4.321.679 | 0,33 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | <i>JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†</i> | | | | |
| Betsson AB 'B' | SEK | 261.610 | 2.539.102 | 0,19 | EUR | 2.569 | 26.145.684 | 1,99 | |
| Loomis AB | SEK | 146.836 | 3.558.898 | 0,27 | | | 26.145.684 | 1,99 | |
| NCC AB 'B' | SEK | 280.013 | 3.180.734 | 0,24 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Securitas AB 'B' | SEK | 613.737 | 5.468.611 | 0,42 | | | 26.145.684 | 1,99 | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 684.466 | 8.556.203 | 0,65 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| SSAB AB 'B' | SEK | 769.103 | 5.366.265 | 0,41 | | | 26.145.684 | 1,99 | |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 631.182 | 6.212.550 | 0,47 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Swedbank AB 'A' | SEK | 375.225 | 6.857.061 | 0,52 | | | 1.331.186.792 | 101,10 | |
| | | | 41.739.424 | 3,17 | Bankguthaben | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | 82.110 | 0,01 | |
| Adecco Group AG | CHF | 134.239 | 5.987.227 | 0,46 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 1.779.544 | 2.980.686 | 0,23 | | | (14.566.596) | (1,11) | |
| Basilea Pharmaceutica AG | CHF | 43.907 | 1.687.135 | 0,13 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Holcim AG | CHF | 208.134 | 14.799.466 | 1,12 | | | 1.316.702.306 | 100,00 | |
| Implenia AG | CHF | 44.712 | 1.474.695 | 0,11 | <i>†Fonds einer verbundenen Partei.</i> | | | | |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 126.914 | 6.478.549 | 0,49 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| Novartis AG | CHF | 596.739 | 54.272.582 | 4,12 | Großbritannien | | | 24,94 | |
| Roche Holding AG | CHF | 145.565 | 38.196.475 | 2,90 | Frankreich | | | 15,08 | |
| Sandoz Group AG | CHF | 206.767 | 6.025.098 | 0,46 | Schweiz | | | 13,35 | |
| Swiss Re AG | CHF | 68.705 | 7.012.855 | 0,53 | Deutschland | | | 13,01 | |
| UBS Group AG | CHF | 504.748 | 14.174.972 | 1,08 | Italien | | | 6,28 | |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 48.079 | 22.708.285 | 1,72 | Spanien | | | 5,01 | |
| | | | 175.798.025 | 13,35 | Niederlande | | | 4,53 | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Schweden | | | 3,17 | |
| 3i Group plc | GBP | 461.371 | 12.846.139 | 0,98 | Norwegen | | | 2,61 | |
| Anglo American plc | GBP | 389.126 | 8.822.997 | 0,67 | Finnland | | | 2,37 | |
| Aviva plc | GBP | 1.207.727 | 6.032.896 | 0,46 | Luxemburg | | | 2,35 | |
| Balfour Beatty plc | GBP | 1.161.527 | 4.427.913 | 0,34 | Österreich | | | 1,87 | |
| Barclays plc | GBP | 6.062.546 | 10.725.076 | 0,81 | Belgien | | | 1,69 | |
| Barratt Developments plc | GBP | 749.280 | 4.851.685 | 0,37 | Jersey | | | 1,66 | |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 54.152 | 2.927.409 | 0,22 | Dänemark | | | 1,56 | |
| BP plc | GBP | 5.005.430 | 26.841.550 | 2,04 | Irland | | | 0,65 | |
| BT Group plc | GBP | 3.217.978 | 4.570.664 | 0,35 | Portugal | | | 0,42 | |
| Centrica plc | GBP | 3.985.492 | 6.444.768 | 0,49 | Supranational | | | 0,33 | |
| Derwent London plc, REIT | GBP | 125.373 | 3.400.674 | 0,26 | Bermuda | | | 0,22 | |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 2.064.386 | 4.323.135 | 0,33 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 101,10 | |
| Future plc | GBP | 269.505 | 2.466.952 | 0,19 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | (1,10) | |
| GSK plc | GBP | 1.345.439 | 22.466.126 | 1,71 | Summe | | | 100,00 | |
| Harbour Energy plc | GBP | 1.015.193 | 3.604.393 | 0,27 | | | | | |
| HSBC Holdings plc | GBP | 4.050.943 | 29.611.114 | 2,25 | | | | | |
| IG Group Holdings plc | GBP | 308.247 | 2.715.208 | 0,21 | | | | | |
| Inchcape plc | GBP | 405.733 | 3.340.557 | 0,25 | | | | | |
| Investec plc | GBP | 767.253 | 4.691.814 | 0,36 | | | | | |
| J Sainsbury plc | GBP | 1.699.169 | 5.911.632 | 0,45 | | | | | |
| JD Sports Fashion plc | GBP | 2.329.742 | 4.448.030 | 0,34 | | | | | |
| JET2 plc | GBP | 264.207 | 3.812.696 | 0,29 | | | | | |
| Kier Group plc | GBP | 2.557.966 | 3.166.097 | 0,24 | | | | | |
| Legal & General Group plc | GBP | 2.618.824 | 7.565.833 | 0,57 | | | | | |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 22.694.394 | 12.454.390 | 0,95 | | | | | |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 1.804.152 | 5.662.580 | 0,43 | | | | | |
| Mitie Group plc | GBP | 2.591.953 | 2.965.167 | 0,22 | | | | | |
| NatWest Group plc | GBP | 2.026.883 | 5.114.269 | 0,39 | | | | | |
| Paragon Banking Group plc | GBP | 592.081 | 4.752.238 | 0,36 | | | | | |
| Premier Foods plc | GBP | 2.343.882 | 3.658.751 | 0,28 | | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 347.714 | 23.368.892 | 1,77 | | | | | |
| Shaftesbury Capital plc, REIT | GBP | 1.945.571 | 3.090.708 | 0,23 | | | | | |
| Shell plc | GBP | 1.920.666 | 56.791.937 | 4,31 | | | | | |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 1.669.673 | 2.824.799 | 0,21 | | | | | |
| Tesco plc | GBP | 2.983.638 | 9.968.613 | 0,76 | | | | | |
| Vodafone Group plc | GBP | 9.758.757 | 7.695.749 | 0,58 | | | | | |
| | | | 328.363.451 | 24,94 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 1.305.041.108 | 99,11 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 1.305.041.108 | 99,11 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 18.113 | DKK | 134.981 | 03/01/2024 | HSBC | 1 | - |
| EUR | 265.848 | GBP | 229.884 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 1.409 | - |
| EUR | 46.572 | SEK | 516.067 | 05/02/2024 | Citibank | 194 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.604 | - |
| EUR | 118.548 | CHF | 113.096 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (3.353) | - |
| EUR | 160.440 | CHF | 148.702 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (192) | - |
| EUR | 18.118 | DKK | 134.981 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (1) | - |
| EUR | 7.806 | GBP | 6.801 | 03/01/2024 | RBC | (18) | - |
| EUR | 312.900 | GBP | 272.342 | 05/02/2024 | Standard Chartered | - | - |
| EUR | 29.669 | NOK | 347.313 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (1.308) | - |
| EUR | 30.849 | NOK | 347.313 | 05/02/2024 | State Street | (111) | - |
| EUR | 39.453 | SEK | 450.019 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (989) | - |
| GBP | 5.346 | CHF | 5.872 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (180) | - |
| GBP | 5.009 | SEK | 66.049 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (173) | - |
| USD | 20.387 | CHF | 17.763 | 03/01/2024 | Citibank | (730) | - |
| USD | 13.727 | CHF | 11.970 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (502) | - |
| USD | 110.595 | EUR | 102.017 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (2.113) | - |
| USD | 8.695 | EUR | 7.948 | 03/01/2024 | HSBC | (94) | - |
| USD | 1.070.014 | EUR | 978.979 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (12.390) | - |
| USD | 1.281.506 | EUR | 1.156.867 | 05/02/2024 | Citibank | (851) | - |
| USD | 58.089 | GBP | 46.011 | 03/01/2024 | Citibank | (453) | - |
| USD | 7.039 | GBP | 5.527 | 05/02/2024 | HSBC | (1) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (23.459) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (21.855) | - |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Spanien</i> | | | | |
| | | | | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 1.047.530 | 8.646.313 | 0,98 |
| <i>Aktien</i> | | | | | EDP Renovaveis SA | EUR | 183.363 | 3.395.883 | 0,39 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Iberdrola SA | EUR | 1.031.015 | 12.263.923 | 1,39 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 480.092 | 44.848.113 | 5,09 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 318.644 | 12.618.302 | 1,43 |
| | | | 44.848.113 | 5,09 | | | | 36.924.421 | 4,19 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Nordea Bank Abp | SEK | 1.048.651 | 11.804.442 | 1,34 | ABB Ltd. | CHF | 303.888 | 12.212.490 | 1,38 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 228.139 | 7.796.650 | 0,88 | Adecco Group AG | CHF | 115.788 | 5.164.289 | 0,59 |
| | | | 19.601.092 | 2,22 | Cie Financiera Richemont SA | CHF | 70.367 | 8.769.550 | 0,99 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Logitech International SA | CHF | 60.840 | 5.240.844 | 0,59 |
| Air Liquide SA | EUR | 77.324 | 13.663.924 | 1,55 | Nestle SA | CHF | 344.259 | 36.124.355 | 4,10 |
| AXA SA | EUR | 163.409 | 4.814.029 | 0,55 | Novartis AG | CHF | 332.161 | 30.209.581 | 3,43 |
| BNP Paribas SA | EUR | 259.796 | 16.294.405 | 1,85 | Roche Holding AG | CHF | 82.754 | 21.714.774 | 2,46 |
| Capgemini SE | EUR | 53.538 | 10.166.866 | 1,15 | Sandoz Group AG | CHF | 64.970 | 1.893.197 | 0,22 |
| Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 84.778 | 5.664.866 | 0,64 | UBS Group AG | CHF | 562.698 | 15.802.398 | 1,79 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 146.476 | 4.765.597 | 0,54 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 31.499 | 14.877.353 | 1,69 |
| Legrand SA | EUR | 105.025 | 9.895.456 | 1,12 | | | | 152.008.831 | 17,24 |
| L'Oreal SA | EUR | 49.170 | 22.239.591 | 2,52 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 28.749 | 21.169.326 | 2,40 | 3i Group plc | GBP | 823.823 | 22.938.036 | 2,60 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 134.766 | 11.347.297 | 1,29 | Ashtead Group plc | GBP | 160.201 | 10.082.057 | 1,14 |
| Sanofi SA | EUR | 29.599 | 2.653.698 | 0,30 | AstraZeneca plc | GBP | 247.687 | 30.198.497 | 3,42 |
| Schneider Electric SE | EUR | 107.009 | 19.519.512 | 2,21 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 89.133 | 4.818.450 | 0,55 |
| SPIE SA | EUR | 186.017 | 5.290.324 | 0,60 | Compass Group plc | GBP | 269.483 | 6.653.949 | 0,75 |
| Vinci SA | EUR | 147.858 | 16.836.590 | 1,91 | GSK plc | GBP | 349.805 | 5.841.040 | 0,66 |
| | | | 164.321.481 | 18,63 | Intermediate Capital Group plc | GBP | 95.253 | 1.841.068 | 0,21 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | JD Sports Fashion plc | GBP | 3.824.029 | 7.300.979 | 0,83 |
| adidas AG | EUR | 24.403 | 4.493.568 | 0,51 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 17.457.260 | 9.580.319 | 1,09 |
| Allianz SE | EUR | 51.489 | 12.464.200 | 1,41 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 46.245 | 4.935.027 | 0,56 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 82.260 | 8.298.389 | 0,94 | Marks & Spencer Group plc | GBP | 1.426.085 | 4.475.964 | 0,51 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 56.837 | 10.587.312 | 1,20 | Next plc | GBP | 45.771 | 4.276.851 | 0,49 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 861.901 | 18.694.633 | 2,12 | OSB Group plc | GBP | 447.659 | 2.390.395 | 0,27 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 308.914 | 11.654.553 | 1,32 | Prudential plc | GBP | 486.844 | 4.967.978 | 0,56 |
| LEG Immobilien SE | EUR | 73.418 | 5.812.503 | 0,66 | RELX plc | GBP | 577.066 | 20.641.121 | 2,34 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 74.363 | 4.651.406 | 0,53 | Segro plc, REIT | GBP | 929.617 | 9.489.443 | 1,08 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 55.617 | 20.928.677 | 2,37 | SSE plc | GBP | 489.193 | 10.447.020 | 1,18 |
| SAP SE | EUR | 121.403 | 16.945.431 | 1,92 | Tate & Lyle plc | GBP | 823.402 | 6.265.547 | 0,71 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 41.801 | 2.682.370 | 0,31 | Tesco plc | GBP | 2.663.612 | 8.899.376 | 1,01 |
| Siemens AG | EUR | 112.017 | 18.998.083 | 2,15 | | | | 176.043.117 | 19,96 |
| | | | 136.211.125 | 15,44 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | 874.743.750 | 99,18 |
| Smurfit Kappa Group plc | EUR | 115.993 | 4.157.189 | 0,47 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 4.157.189 | 0,47 | | | | 874.743.750 | 99,18 |
| <i>Italien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 225.473 | 4.316.117 | 0,49 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 4.128.592 | 10.939.737 | 1,24 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 338.099 | 13.958.417 | 1,58 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| UniCredit SpA | EUR | 538.949 | 13.235.240 | 1,50 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 575 | 5.846.846 | 0,66 |
| | | | 42.449.511 | 4,81 | | | | 5.846.846 | 0,66 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 1.472 | 1.727.539 | 0,20 | | | | 5.846.846 | 0,66 |
| Arcadis NV | EUR | 61.734 | 3.025.583 | 0,34 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| ASM International NV | EUR | 10.628 | 5.016.682 | 0,57 | | | | 5.846.846 | 0,66 |
| ASML Holding NV | EUR | 53.393 | 36.630.268 | 4,15 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| ASR Nederland NV | EUR | 168.051 | 7.185.861 | 0,82 | | | | 880.590.596 | 99,84 |
| ING Groep NV | EUR | 1.231.213 | 16.702.635 | 1,89 | Bankguthaben | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 243.832 | 6.354.262 | 0,72 | | | | 62.329 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1.671.020 | 5.204.392 | 0,59 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 89.259 | 11.498.791 | 1,30 | | | | 1.384.812 | 0,15 |
| | | | 93.346.013 | 10,58 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | | | | 882.037.737 | 100,00 |
| Storebrand ASA | NOK | 220.409 | 1.765.124 | 0,20 | | | | | |
| | | | 1.765.124 | 0,20 | | | | | |
| <i>Portugal</i> | | | | | | | | | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 132.975 | 3.067.733 | 0,35 | | | | | |
| | | | 3.067.733 | 0,35 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 19,96 |
| Frankreich | 18,63 |
| Schweiz | 17,24 |
| Deutschland | 15,44 |
| Niederlande | 10,58 |
| Dänemark | 5,09 |
| Italien | 4,81 |
| Spanien | 4,19 |
| Finnland | 2,22 |
| Luxemburg | 0,66 |
| Irland | 0,47 |
| Portugal | 0,35 |
| Norwegen | 0,20 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,84 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,16 |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Prysmian SpA | EUR | 104.974 | 4.333.852 | 1,11 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Reply SpA | EUR | 16.429 | 1.969.016 | 0,51 |
| <i>Österreich</i> | | | | | SAES Getters SpA | EUR | 30.701 | 1.048.439 | 0,27 |
| ANDRITZ AG | EUR | 25.949 | 1.460.280 | 0,37 | Sanlorenzo SpA | EUR | 49.112 | 2.086.032 | 0,54 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 68.526 | 3.298.157 | 0,85 | Unipol Gruppo SpA | EUR | 374.140 | 1.933.555 | 0,50 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | EUR | 55.343 | 1.463.822 | 0,38 | | | | | |
| Wienerberger AG | EUR | 167.372 | 5.051.287 | 1,30 | | | | | |
| | | | 11.273.546 | 2,90 | | | | 41.911.808 | 10,77 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Fagron | EUR | 471.172 | 7.852.081 | 2,02 | Man Group plc | GBP | 1.056.675 | 2.826.669 | 0,73 |
| Lotus Bakeries NV | EUR | 89 | 737.810 | 0,19 | | | | | |
| Melexis NV | EUR | 23.929 | 2.199.673 | 0,57 | | | | | |
| Xior Student Housing NV, REIT, Reg. S | EUR | 57.877 | 1.727.629 | 0,44 | | | | | |
| | | | 12.517.193 | 3,22 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Grand City Properties SA | EUR | 157.003 | 1.592.796 | 0,41 |
| ISS A/S | DKK | 225.450 | 3.903.101 | 1,00 | | | | | |
| NKT A/S | DKK | 36.340 | 2.262.500 | 0,58 | | | | | |
| Zealand Pharma A/S | DKK | 39.388 | 1.973.440 | 0,51 | | | | | |
| | | | 8.139.041 | 2,09 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Arcadis NV | EUR | 103.484 | 5.071.751 | 1,30 |
| Tokmanni Group Corp. | EUR | 78.741 | 1.158.674 | 0,30 | ASR Nederland NV | EUR | 44.970 | 1.922.917 | 0,50 |
| Valmet OYJ | EUR | 201.201 | 5.287.562 | 1,36 | CTP NV, Reg. S | EUR | 174.726 | 2.683.792 | 0,69 |
| | | | 6.446.236 | 1,66 | | | | 9.678.460 | 2,49 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Covivio SA, REIT | EUR | 40.240 | 1.961.700 | 0,51 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | NOK | 79.170 | 905.952 | 0,23 |
| Elis SA | EUR | 111.154 | 2.108.036 | 0,54 | Sparebanken Vest | NOK | 126.660 | 1.234.746 | 0,32 |
| Forvia SE | EUR | 159.039 | 3.276.203 | 0,84 | | | | | |
| Neoen SA, Reg. S | EUR | 135.417 | 4.092.302 | 1,05 | | | | | |
| SCOR SE | EUR | 55.422 | 1.469.514 | 0,38 | <i>Spanien</i> | | | | |
| SES-imagotag SA | EUR | 16.356 | 2.229.323 | 0,57 | Banco de Sabadell SA | EUR | 2.818.484 | 3.153.179 | 0,81 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 12.135 | 2.414.865 | 0,62 | CIE Automotive SA | EUR | 232.205 | 5.986.245 | 1,54 |
| SPIE SA | EUR | 376.264 | 10.700.948 | 2,75 | Gestamp Automocion SA, Reg. S | EUR | 467.118 | 1.646.124 | 0,42 |
| Virbac SACA | EUR | 3.575 | 1.283.425 | 0,33 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 450.205 | 4.549.321 | 1,17 |
| | | | 29.536.316 | 7,59 | | | | 15.334.869 | 3,94 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| AIXTRON SE | EUR | 103.919 | 4.012.313 | 1,03 | AAK AB | SEK | 195.880 | 3.955.444 | 1,02 |
| Atoss Software AG | EUR | 14.513 | 3.040.473 | 0,78 | AcadeMedia AB, Reg. S | SEK | 738.574 | 3.426.542 | 0,88 |
| Bechtle AG | EUR | 129.175 | 5.860.670 | 1,51 | BoneSupport Holding AB, Reg. S | SEK | 90.793 | 1.537.217 | 0,40 |
| Billfinger SE | EUR | 47.677 | 1.659.160 | 0,43 | Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 278.016 | 2.036.867 | 0,52 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 41.671 | 2.616.939 | 0,67 | BuFab AB | SEK | 72.332 | 2.516.911 | 0,65 |
| Encavis AG | EUR | 280.108 | 4.350.777 | 1,12 | Castellum AB | SEK | 247.221 | 3.203.706 | 0,82 |
| FUCHS SE | EUR | 49.696 | 1.613.878 | 0,41 | Electrolux Professional AB 'B' | SEK | 771.257 | 3.817.295 | 0,98 |
| FUCHS SE Preference | EUR | 104.741 | 4.235.726 | 1,09 | Hexpol AB | SEK | 349.529 | 3.851.020 | 0,99 |
| HUGO BOSS AG | EUR | 23.981 | 1.617.998 | 0,42 | Lagercrantz Group AB 'B' | SEK | 328.866 | 4.019.388 | 1,03 |
| Junghenrich AG Preference | EUR | 100.898 | 3.349.814 | 0,86 | Lindab International AB | SEK | 155.185 | 2.780.149 | 0,72 |
| KION Group AG | EUR | 18.961 | 736.350 | 0,19 | Munters Group AB, Reg. S | SEK | 147.300 | 2.172.268 | 0,56 |
| LEG Immobilien SE | EUR | 52.838 | 4.183.184 | 1,07 | NCAB Group AB | SEK | 364.852 | 2.426.333 | 0,62 |
| Rational AG | EUR | 1.249 | 872.426 | 0,22 | Norva24 Group AB | SEK | 816.540 | 1.751.955 | 0,45 |
| SAF-Holland SE | EUR | 212.118 | 3.232.678 | 0,83 | Nyfosa AB | SEK | 366.718 | 3.161.303 | 0,81 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 24.332 | 1.561.384 | 0,40 | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 55.345 | 1.373.739 | 0,35 |
| Stabilus SE | EUR | 37.547 | 2.323.221 | 0,60 | Trelleborg AB 'B' | SEK | 187.620 | 5.704.891 | 1,47 |
| TAG Immobilien AG | EUR | 384.176 | 5.085.530 | 1,31 | Vitrolife AB | SEK | 107.652 | 1.903.439 | 0,49 |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 77.317 | 1.672.367 | 0,43 | | | | 49.638.467 | 12,76 |
| | | | 52.024.888 | 13,37 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| <i>Guernsey</i> | | | | | Accelleron Industries AG | CHF | 115.433 | 3.262.265 | 0,84 |
| Shurgard Self Storage Ltd., REIT | EUR | 40.690 | 1.829.931 | 0,47 | ALSO Holding AG | CHF | 16.401 | 4.459.211 | 1,15 |
| | | | 1.829.931 | 0,47 | Implenia AG | CHF | 47.091 | 1.553.159 | 0,40 |
| <i>Irland</i> | | | | | Inficon Holding AG | CHF | 4.106 | 5.385.996 | 1,38 |
| Cairn Homes plc | EUR | 1.921.338 | 2.557.301 | 0,66 | LEM Holding SA | CHF | 693 | 1.540.578 | 0,39 |
| Glenveagh Properties plc, Reg. S | EUR | 2.097.548 | 2.535.936 | 0,65 | | | | 16.201.209 | 4,16 |
| Grafton Group plc | GBP | 363.742 | 3.814.301 | 0,98 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | 8.907.538 | 2,29 | Allfunds Group plc | EUR | 608.806 | 3.926.799 | 1,01 |
| <i>Italien</i> | | | | | Bellway plc | GBP | 207.775 | 6.128.138 | 1,57 |
| Banco BPM SpA | EUR | 675.773 | 3.241.007 | 0,83 | Bloomsbury Publishing plc | GBP | 90.575 | 488.911 | 0,13 |
| BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 1.087.837 | 11.286.309 | 2,90 | Britvic plc | GBP | 451.579 | 4.367.348 | 1,12 |
| BPER Banca | EUR | 1.346.181 | 4.091.044 | 1,05 | Bytes Technology Group plc | GBP | 675.695 | 4.754.906 | 1,22 |
| Brembo SpA | EUR | 146.577 | 1.633.601 | 0,42 | Computacenter plc | GBP | 216.039 | 6.928.547 | 1,78 |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 69.481 | 2.044.478 | 0,53 | Dunelm Group plc | GBP | 647.611 | 8.175.908 | 2,10 |
| De' Longhi SpA | EUR | 65.082 | 2.000.621 | 0,51 | Firstgroup plc | GBP | 2.022.962 | 4.071.167 | 1,05 |
| Intercos SpA | EUR | 438.781 | 6.243.854 | 1,60 | Future plc | GBP | 157.098 | 1.438.019 | 0,37 |
| | | | | | Gamma Communications plc | GBP | 311.348 | 4.029.172 | 1,04 |
| | | | | | Howden Joinery Group plc | GBP | 545.972 | 5.109.109 | 1,31 |
| | | | | | Inchcape plc | GBP | 699.030 | 5.755.385 | 1,48 |
| | | | | | Intermediate Capital Group plc | GBP | 402.514 | 7.779.866 | 2,00 |
| | | | | | Keller Group plc | GBP | 267.098 | 2.703.775 | 0,69 |
| | | | | | Marks & Spencer Group plc | GBP | 1.218.714 | 3.825.102 | 0,98 |
| | | | | | Mitie Group plc | GBP | 4.122.434 | 4.716.021 | 1,21 |
| | | | | | Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 712.961 | 2.298.826 | 0,59 |
| | | | | | Next 15 Group plc | GBP | 204.195 | 1.947.228 | 0,50 |
| | | | | | OSB Group plc | GBP | 1.143.373 | 6.105.346 | 1,57 |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Pets at Home Group plc | GBP | 558.095 | 2.045.366 | 0,53 |
| Premier Foods plc | GBP | 1.402.864 | 2.189.841 | 0,56 |
| Redrow plc | GBP | 789.103 | 5.582.465 | 1,43 |
| Renew Holdings plc | GBP | 295.084 | 2.914.092 | 0,75 |
| Shaftesbury Capital plc, REIT | GBP | 2.020.434 | 3.209.634 | 0,82 |
| SThree plc | GBP | 499.523 | 2.403.304 | 0,62 |
| Tate & Lyle plc | GBP | 310.470 | 2.362.472 | 0,61 |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 493.699 | 1.824.695 | 0,47 |
| Urban Logistics REIT plc, REIT | GBP | 1.287.647 | 1.888.532 | 0,49 |
| Volusion Group plc | GBP | 396.675 | 1.983.543 | 0,51 |
| Watches of Switzerland Group plc | GBP | 205.601 | 1.676.237 | 0,43 |
| Workspace Group plc, REIT | GBP | 231.960 | 1.512.244 | 0,39 |
| | | | 114.141.998 | 29,33 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 384.141.663 | 98,73 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 384.141.663 | 98,73 |
| 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 | 410 | 4.172.447 | 1,07 |
| | | | 4.172.447 | 1,07 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 4.172.447 | 1,07 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 4.172.447 | 1,07 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 388.314.110 | 99,80 |
| Bankguthaben | | | 75.454 | 0,02 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 714.238 | 0,18 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 389.103.802 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Großbritannien | 29,33 |
| Deutschland | 13,37 |
| Schweden | 12,76 |
| Italien | 10,77 |
| Frankreich | 7,59 |
| Schweiz | 4,16 |
| Spanien | 3,94 |
| Belgien | 3,22 |
| Österreich | 2,90 |
| Niederlande | 2,49 |
| Irland | 2,29 |
| Dänemark | 2,09 |
| Finnland | 1,66 |
| Luxemburg | 1,48 |
| Jersey | 0,73 |
| Norwegen | 0,55 |
| Guernsey | 0,47 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,80 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,20 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Deere & Co. | USD | 285.055 | 102.749.838 | 2,41 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Dow, Inc. | USD | 699.019 | 34.805.715 | 0,82 |
| <i>Kanada</i> | | | | | EOG Resources, Inc. | USD | 524.858 | 57.594.512 | 1,35 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 519.949 | 30.308.377 | 0,71 | Exxon Mobil Corp. | USD | 942.550 | 85.255.222 | 2,00 |
| | | | 30.308.377 | 0,71 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 388.880 | 63.956.181 | 1,50 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Johnson & Johnson | USD | 450.546 | 63.676.761 | 1,49 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 961.493 | 89.818.508 | 2,11 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 364.677 | 140.791.016 | 3,30 |
| | | | 89.818.508 | 2,11 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 282.839 | 91.193.221 | 2,14 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Microsoft Corp. | USD | 993.523 | 338.170.276 | 7,92 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 2.348.954 | 26.441.676 | 0,62 | NextEra Energy, Inc. | USD | 1.257.709 | 68.878.598 | 1,61 |
| | | | 26.441.676 | 0,62 | NVIDIA Corp. | USD | 327.050 | 147.231.587 | 3,45 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Progressive Corp. (The) | USD | 779.284 | 111.743.130 | 2,62 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 148.951 | 109.680.069 | 2,57 | Prologis, Inc., REIT | USD | 871.590 | 106.252.095 | 2,49 |
| Safran SA | EUR | 229.524 | 36.721.545 | 0,86 | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 723.182 | 39.628.021 | 0,93 |
| Vinci SA | EUR | 1.058.227 | 120.500.308 | 2,82 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 76.454 | 60.710.139 | 1,42 |
| | | | 266.901.922 | 6,25 | Ross Stores, Inc. | USD | 284.487 | 35.724.063 | 0,84 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | S&P Global, Inc. | USD | 98.336 | 39.370.376 | 0,92 |
| RWE AG | EUR | 1.105.770 | 45.413.974 | 1,06 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 452.145 | 38.342.468 | 0,90 |
| | | | 45.413.974 | 1,06 | Uber Technologies, Inc. | USD | 1.806.239 | 102.549.341 | 2,40 |
| <i>Indien</i> | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 372.290 | 176.757.035 | 4,14 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 3.867.088 | 71.726.845 | 1,68 | Wells Fargo & Co. | USD | 677.149 | 30.239.260 | 0,71 |
| | | | 71.726.845 | 1,68 | Yum! Brands, Inc. | USD | 775.680 | 91.564.574 | 2,14 |
| <i>Japan</i> | | | | | | | | 2.889.320.603 | 67,69 |
| Hoya Corp. | JPY | 226.700 | 25.465.494 | 0,60 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 1.487.000 | 56.101.312 | 1,31 | | | | 4.207.166.999 | 98,57 |
| | | | 81.566.806 | 1,91 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | 4.207.166.999 | 98,57 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 15.237.646 | 58.512.154 | 1,37 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 58.512.154 | 1,37 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 174.525 | 119.732.876 | 2,81 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 263.533 | 55.089.586 | 1,29 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 40.048.188 | 36.177.225 | 0,85 |
| | | | 174.822.462 | 4,10 | | | | 36.177.225 | 0,85 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.295.917 | 71.308.324 | 1,67 | | | | 36.177.225 | 0,85 |
| | | | 71.308.324 | 1,67 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Volvo AB 'B' | SEK | 2.251.732 | 52.936.655 | 1,24 | | | | 4.243.344.224 | 99,42 |
| | | | 52.936.655 | 1,24 | Bankguthaben | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | 5.943.198 | 0,14 |
| Roche Holding AG | CHF | 150.918 | 39.601.109 | 0,93 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 71.357 | 33.702.762 | 0,79 | | | | 18.901.766 | 0,44 |
| | | | 73.303.871 | 1,72 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | | | | 4.268.189.188 | 100,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 1.458.741 | 138.073.063 | 3,24 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| | | | 138.073.063 | 3,24 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 343.216 | 41.845.585 | 0,98 | Frankreich | | | | |
| RELX plc | GBP | 1.156.876 | 41.380.392 | 0,97 | Niederlande | | | | |
| Shell plc | GBP | 1.808.854 | 53.485.782 | 1,25 | Taiwan | | | | |
| | | | 136.711.759 | 3,20 | Großbritannien | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Dänemark | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 394.990 | 55.193.340 | 1,29 | Japan | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 91.376 | 49.516.382 | 1,16 | Schweiz | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 272.031 | 36.937.976 | 0,87 | Indien | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.836.207 | 254.614.067 | 5,96 | Südkorea | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 499.109 | 90.225.110 | 2,11 | Mexiko | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 2.043.113 | 62.465.365 | 1,46 | Schweden | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 820.433 | 51.582.779 | 1,21 | Deutschland | | | | |
| CME Group, Inc. | USD | 639.488 | 121.638.473 | 2,85 | Luxemburg | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 2.641.995 | 139.963.682 | 3,28 | Kanada | | | | |
| | | | | | Finnland | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | Summe | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 12.185.177 | EUR | 7.486.597 | 08/01/2024 | State Street | 16.369 | - |
| AUD | 68.262.049 | USD | 46.111.704 | 29/01/2024 | Merrill Lynch | 417.141 | 0,01 |
| AUD | 69.211.756 | USD | 44.083.182 | 29/01/2024 | RBC | 2.832.236 | 0,07 |
| CAD | 119.176.446 | USD | 86.732.921 | 29/01/2024 | BNP Paribas | 3.076.938 | 0,07 |
| CHF | 274.064 | AUD | 471.918 | 08/01/2024 | Citibank | 4.915 | - |
| CHF | 33.692.243 | EUR | 35.328.635 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 998.424 | 0,02 |
| CHF | 287.220 | EUR | 303.808 | 08/01/2024 | Citibank | 5.873 | - |
| CHF | 182.381 | EUR | 193.419 | 08/01/2024 | HSBC | 3.225 | - |
| CHF | 174.104 | EUR | 181.489 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 6.230 | - |
| CHF | 535.648 | USD | 608.679 | 08/01/2024 | Citibank | 27.797 | - |
| CHF | 289.922 | USD | 335.056 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 9.982 | - |
| CHF | 224.909 | USD | 258.080 | 08/01/2024 | RBC | 9.408 | - |
| CHF | 214.209 | USD | 248.558 | 08/01/2024 | State Street | 6.470 | - |
| CHF | 447.831 | USD | 505.097 | 29/01/2024 | RBC | 27.775 | - |
| CHF | 190.201 | USD | 224.964 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | 2.584 | - |
| EUR | 37.968.501 | CHF | 35.170.033 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 48.085 | - |
| EUR | 5.786.143 | CHF | 5.348.977 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | 7.019 | - |
| EUR | 4.753.020 | DKK | 35.420.105 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 113 | - |
| EUR | 11.992.430 | GBP | 10.369.891 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 65.740 | - |
| EUR | 11.918.945 | GBP | 10.369.891 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 5.868 | - |
| EUR | 3.243.179 | SEK | 35.939.022 | 08/02/2024 | BNP Paribas | 13.387 | - |
| EUR | 4.660.320 | USD | 5.094.107 | 08/01/2024 | Barclays | 59.479 | - |
| EUR | 19.630.754 | USD | 21.422.692 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 282.436 | 0,01 |
| EUR | 2.644.715 | USD | 2.891.630 | 08/01/2024 | HSBC | 33.084 | - |
| EUR | 3.904.035 | USD | 4.200.800 | 08/01/2024 | Merrill Lynch | 110.002 | - |
| EUR | 14.257.552 | USD | 15.432.245 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 319.621 | - |
| EUR | 5.700.070 | USD | 6.224.317 | 08/01/2024 | RBC | 78.458 | - |
| EUR | 210.929.992 | USD | 230.893.102 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 2.394.431 | 0,06 |
| EUR | 100.773.311 | USD | 109.360.263 | 29/01/2024 | Barclays | 2.093.520 | 0,06 |
| EUR | 60.450.105 | USD | 65.298.410 | 29/01/2024 | BNP Paribas | 1.528.947 | 0,03 |
| EUR | 203.300.921 | USD | 219.539.106 | 29/01/2024 | Standard Chartered | 5.202.703 | 0,13 |
| EUR | 10.513.095 | USD | 11.508.943 | 29/01/2024 | State Street | 128.152 | - |
| EUR | 213.695.007 | USD | 236.875.488 | 08/02/2024 | Citibank | 39.241 | - |
| EUR | 1.846.553 | USD | 2.040.050 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | 6.479 | - |
| EUR | 24.337.736 | USD | 26.964.211 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 16.692 | - |
| GBP | 15.233.985 | USD | 18.550.962 | 29/01/2024 | Barclays | 767.913 | 0,02 |
| GBP | 1.278.026 | USD | 1.580.942 | 29/01/2024 | BNP Paribas | 42.185 | - |
| GBP | 9.581.750 | USD | 12.121.642 | 29/01/2024 | RBC | 73.690 | - |
| JPY | 3.187.705.495 | EUR | 20.334.825 | 09/01/2024 | Standard Chartered | 30.894 | - |
| JPY | 6.468.224.361 | USD | 43.128.250 | 29/01/2024 | BNP Paribas | 2.506.691 | 0,06 |
| JPY | 20.101.580.825 | USD | 136.206.533 | 29/01/2024 | State Street | 5.827.566 | 0,14 |
| KRW | 5.544.617.531 | USD | 4.273.440 | 08/01/2024 | Citibank | 9.697 | - |
| SEK | 2.712.738 | USD | 247.937 | 29/01/2024 | State Street | 20.068 | - |
| USD | 5.561.670 | INR | 463.287.700 | 08/02/2024 | Citibank | 1.319 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 29.158.847 | 0,68 |
| CHF | 5.348.977 | EUR | 5.774.593 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (7.313) | - |
| CHF | 35.170.033 | EUR | 38.044.443 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | (46.150) | - |
| DKK | 35.420.105 | EUR | 4.752.957 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (49) | - |
| EUR | 3.184.684 | AUD | 5.173.512 | 08/01/2024 | Barclays | (882) | - |
| EUR | 3.954.307 | AUD | 6.539.748 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (72.512) | - |
| EUR | 7.484.713 | AUD | 12.185.177 | 08/02/2024 | State Street | (16.366) | - |
| EUR | 9.410.894 | CAD | 14.022.420 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (165.419) | - |
| EUR | 5.608.405 | CHF | 5.348.977 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (158.875) | (0,01) |
| EUR | 257.210 | CHF | 242.909 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (4.695) | - |
| EUR | 4.754.551 | DKK | 35.420.105 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (121) | - |
| EUR | 19.861.204 | JPY | 3.187.705.495 | 09/01/2024 | HSBC | (504.515) | (0,01) |
| EUR | 20.406.147 | JPY | 3.187.705.495 | 08/02/2024 | Standard Chartered | (31.704) | - |
| EUR | 3.729.816 | MXN | 71.435.966 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (84.333) | - |
| EUR | 6.230.781 | SEK | 70.647.552 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (118.165) | - |
| EUR | 2.104.097 | USD | 2.340.170 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | (6.678) | - |
| GBP | 10.369.891 | EUR | 11.931.570 | 08/01/2024 | Standard Chartered | (4.881) | - |
| HKD | 224.936.899 | USD | 28.824.805 | 29/01/2024 | BNP Paribas | (19.358) | - |
| INR | 463.287.700 | USD | 5.568.509 | 08/01/2024 | Citibank | (1.880) | - |
| SEK | 3.249.063 | CHF | 275.629 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (5.197) | - |
| SEK | 35.939.022 | EUR | 3.243.154 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (13.391) | - |
| SEK | 34.098.596 | EUR | 3.066.301 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (1.932) | - |
| TWD | 363.049.894 | USD | 11.895.202 | 08/01/2024 | Merrill Lynch | (4.719) | - |
| USD | 213.227 | CHF | 186.129 | 08/01/2024 | Citibank | (8.105) | - |
| USD | 492.818 | CHF | 436.902 | 29/01/2024 | Merrill Lynch | (27.054) | - |
| USD | 12.291 | CHF | 10.929 | 29/01/2024 | State Street | (710) | - |
| USD | 31.252.290 | DKK | 219.114.402 | 29/01/2024 | BNP Paribas | (1.209.814) | (0,03) |
| USD | 236.875.488 | EUR | 213.957.437 | 08/01/2024 | Citibank | (18.769) | - |
| USD | 1.811.143 | EUR | 1.656.470 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (20.701) | - |
| USD | 26.964.211 | EUR | 24.367.547 | 08/01/2024 | Standard Chartered | (14.299) | - |
| USD | 138.516.494 | EUR | 128.736.920 | 29/01/2024 | BNP Paribas | (3.748.388) | (0,09) |
| USD | 128.591.000 | EUR | 119.236.666 | 29/01/2024 | Merrill Lynch | (3.204.272) | (0,08) |
| USD | 124.036.945 | EUR | 115.419.972 | 29/01/2024 | RBC | (3.496.870) | (0,08) |
| USD | 16.230.792 | EUR | 15.252.758 | 29/01/2024 | Standard Chartered | (607.117) | (0,02) |
| USD | 46.673.936 | EUR | 42.700.211 | 29/01/2024 | State Street | (584.601) | (0,01) |
| USD | 20.065.085 | GBP | 16.512.011 | 29/01/2024 | Merrill Lynch | (870.390) | (0,02) |
| USD | 20.723.362 | HKD | 161.872.319 | 29/01/2024 | State Street | (4.078) | - |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---|----------------------|
| USD | 5.551.418 | INR | 463.287.700 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (13.556) | - |
| USD | 4.280.335 | KRW | 5.544.617.531 | 08/01/2024 | Citibank | (3.469) | - |
| USD | 4.280.071 | KRW | 5.544.617.531 | 08/02/2024 | Citibank | (4.078) | - |
| USD | 2.044.305 | KRW | 2.648.621.458 | 08/02/2024 | J.P. Morgan | (2.176) | - |
| USD | 259.301 | SEK | 2.639.130 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (2.980) | - |
| USD | 46.458.901 | SEK | 472.524.222 | 29/01/2024 | Merrill Lynch | (543.649) | (0,01) |
| USD | 11.654.144 | TWD | 363.049.894 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (212.997) | (0,01) |
| USD | 11.967.744 | TWD | 363.049.894 | 15/02/2024 | J.P. Morgan | (10.925) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (15.878.133) | (0,37) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 13.280.714 | 0,31 |

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Costco Wholesale Corp. | USD | 12.689 | 8.369.284 | 2,07 | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Danaher Corp. | USD | 14.886 | 3.468.810 | 0,86 | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Deere & Co. | USD | 17.404 | 6.944.631 | 1,72 | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 123.500 | 12.771.276 | 3,16 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 74.805 | 4.050.691 | 1,00 | | |
| | | | 12.771.276 | 3,16 | Intuit, Inc. | USD | 11.899 | 7.499.047 | 1,85 | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Lowe's Cos., Inc. | USD | 19.107 | 4.265.829 | 1,05 | | |
| Air Liquide SA | EUR | 31.787 | 6.218.108 | 1,54 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 21.936 | 4.931.871 | 1,22 | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 16.946 | 13.813.353 | 3,42 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 34.255 | 14.639.902 | 3,62 | | |
| Pernod Ricard SA | EUR | 22.323 | 3.960.028 | 0,98 | McDonald's Corp. | USD | 21.777 | 6.434.559 | 1,59 | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 26.834 | 5.418.533 | 1,34 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 46.853 | 16.722.773 | 4,14 | | |
| | | | 29.410.022 | 7,28 | Microsoft Corp. | USD | 99.412 | 37.457.944 | 9,27 | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | NVIDIA Corp. | USD | 37.106 | 18.491.775 | 4,57 | | |
| adidas AG | EUR | 40.854 | 8.327.801 | 2,06 | Quanta Services, Inc. | USD | 12.040 | 2.605.516 | 0,64 | | |
| | | | 8.327.801 | 2,06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 6.243 | 5.487.847 | 1,36 | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Salesforce, Inc. | USD | 18.677 | 4.959.024 | 1,23 | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 111.400 | 3.817.710 | 0,94 | ServiceNow, Inc. | USD | 8.877 | 6.297.876 | 1,56 | | |
| | | | 3.817.710 | 0,94 | Uber Technologies, Inc. | USD | 173.595 | 10.910.446 | 2,70 | | |
| <i>Indien</i> | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 14.896 | 7.829.114 | 1,94 | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 286.749 | 5.887.721 | 1,46 | | | | 245.070.704 | 60,62 | | |
| | | | 5.887.721 | 1,46 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | 401.697.629 | 99,37 | |
| <i>Irland</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 401.697.629 | 99,37 |
| Ryanair Holdings plc, ADR | USD | 38.115 | 5.088.162 | 1,26 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 29.916 | 7.304.889 | 1,81 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | |
| | | | 12.393.051 | 3,07 | <i>Luxemburg</i> | | | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | | | |
| UniCredit SpA | EUR | 138.961 | 3.777.676 | 0,93 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.179.633 | 3.179.633 | 0,79 | | |
| | | | 3.777.676 | 0,93 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | 3.179.633 | 0,79 |
| <i>Japan</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | 3.179.633 | 0,79 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 221.100 | 4.660.453 | 1,15 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | 404.877.262 | 100,16 |
| Keyence Corp. | JPY | 6.900 | 3.026.110 | 0,75 | Bankguthaben | | | | | 70.014 | 0,02 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 150.600 | 6.289.768 | 1,56 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | (699.857) | (0,18) |
| | | | 13.976.331 | 3,46 | Nettovermögen insgesamt | | | | | 404.247.419 | 100,00 |
| <i>Jersey</i> | | | | | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | | | |
| Ferguson plc | USD | 16.956 | 3.282.851 | 0,81 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | | | |
| | | | 3.282.851 | 0,81 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | 60,62 | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Frankreich | | | | | 7,28 | |
| ASML Holding NV | EUR | 17.792 | 13.512.265 | 3,34 | Niederlande | | | | | 5,26 | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 33.435 | 7.737.194 | 1,92 | Japan | | | | | 3,46 | |
| | | | 21.249.459 | 5,26 | Dänemark | | | | | 3,16 | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Irland | | | | | 3,07 | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 100.032 | 6.093.261 | 1,51 | Taiwan | | | | | 2,92 | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 29.086 | 3.194.514 | 0,79 | Großbritannien | | | | | 2,62 | |
| | | | 9.287.775 | 2,30 | Schweiz | | | | | 2,48 | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Südkorea | | | | | 2,30 | |
| Nestle SA | CHF | 63.013 | 7.319.688 | 1,81 | Deutschland | | | | | 2,06 | |
| Straumann Holding AG | CHF | 16.656 | 2.698.824 | 0,67 | Indien | | | | | 1,46 | |
| | | | 10.018.512 | 2,48 | Hongkong | | | | | 0,94 | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | Italien | | | | | 0,93 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 112.848 | 11.824.213 | 2,92 | Jersey | | | | | 0,81 | |
| | | | 11.824.213 | 2,92 | Luxemburg | | | | | 0,79 | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | 100,16 | |
| Greggs plc | GBP | 59.144 | 1.958.916 | 0,48 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | | (0,16) | |
| RELX plc | GBP | 218.293 | 8.643.611 | 2,14 | Summe | | | | | 100,00 | |
| | | | 10.602.527 | 2,62 | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 34.151 | 5.133.407 | 1,27 | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 72.682 | 10.187.836 | 2,52 | | | | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 175.988 | 27.014.158 | 6,68 | | | | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 86.332 | 16.705.674 | 4,13 | | | | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 32.341 | 8.844.617 | 2,19 | | | | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 83.593 | 5.818.073 | 1,44 | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 5.061 | EUR | 5.356 | 08/01/2024 | Barclays | 111 | - |
| CHF | 4.039 | JPY | 669.533 | 09/01/2024 | Morgan Stanley | 86 | - |
| CHF | 692.604 | USD | 794.205 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 32.625 | 0,01 |
| CHF | 5.926 | USD | 6.798 | 08/01/2024 | Citibank | 277 | - |
| CHF | 8.471 | USD | 9.835 | 08/01/2024 | HSBC | 278 | - |
| CHF | 13.187 | USD | 15.132 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 611 | - |
| DKK | 3.970.494 | USD | 589.658 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 251 | - |
| EUR | 97.780 | USD | 105.412 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 2.852 | - |
| EUR | 117.404 | USD | 129.921 | 08/01/2024 | Citibank | 70 | - |
| EUR | 12.998.161 | USD | 14.219.949 | 08/01/2024 | HSBC | 171.773 | 0,04 |
| EUR | 304.480 | USD | 334.423 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 2.700 | - |
| EUR | 13.257.878 | USD | 14.689.341 | 08/02/2024 | Citibank | 9.382 | 0,01 |
| JPY | 76.090.824 | USD | 537.116 | 09/01/2024 | State Street | 1.155 | - |
| KRW | 451.559.702 | USD | 348.034 | 08/01/2024 | Citibank | 875 | - |
| USD | 854.240 | CHF | 714.897 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 797 | - |
| USD | 4.827 | CHF | 4.039 | 09/01/2024 | Goldman Sachs | 4 | - |
| USD | 411.426 | CHF | 343.213 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | 314 | - |
| USD | 476.041 | GBP | 373.721 | 08/02/2024 | State Street | 45 | - |
| USD | 162.918 | HKD | 1.272.206 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 100 | - |
| USD | 163.017 | HKD | 1.272.206 | 08/02/2024 | HSBC | 70 | - |
| USD | 279.607 | INR | 23.291.253 | 08/02/2024 | Citibank | 73 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 224.449 | 0,06 |
| CHF | 343.213 | USD | 410.110 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (383) | - |
| CHF | 718.936 | USD | 861.824 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | (657) | - |
| CHF | 3.764 | USD | 4.524 | 08/02/2024 | HSBC | (16) | - |
| EUR | 78.704 | CHF | 75.051 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (2.454) | - |
| EUR | 82.004 | JPY | 12.807.622 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | (123) | - |
| GBP | 373.721 | USD | 475.958 | 08/01/2024 | State Street | (48) | - |
| HKD | 1.272.206 | USD | 162.901 | 08/01/2024 | HSBC | (82) | - |
| INR | 23.291.253 | USD | 279.950 | 08/01/2024 | Citibank | (105) | - |
| TWD | 15.737.671 | USD | 515.639 | 08/01/2024 | Merrill Lynch | (226) | - |
| USD | 307.499 | CHF | 268.162 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (12.632) | (0,01) |
| USD | 6.360 | CHF | 5.543 | 08/01/2024 | Citibank | (258) | - |
| USD | 5.514 | CHF | 4.809 | 08/01/2024 | HSBC | (227) | - |
| USD | 582.664 | DKK | 3.970.494 | 08/01/2024 | Citibank | (7.245) | - |
| USD | 590.581 | DKK | 3.970.494 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (328) | - |
| USD | 14.671.370 | EUR | 13.257.878 | 08/01/2024 | Citibank | (7.914) | - |
| USD | 122.578 | EUR | 112.048 | 08/01/2024 | HSBC | (1.483) | - |
| USD | 239.618 | EUR | 221.247 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (5.350) | - |
| USD | 130.080 | EUR | 117.404 | 08/02/2024 | Citibank | (83) | - |
| USD | 472.413 | GBP | 373.721 | 08/01/2024 | State Street | (3.497) | - |
| USD | 279.091 | INR | 23.291.253 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (755) | - |
| USD | 513.588 | JPY | 75.421.291 | 09/01/2024 | State Street | (19.947) | (0,01) |
| USD | 539.641 | JPY | 76.090.824 | 08/02/2024 | State Street | (1.231) | - |
| USD | 348.595 | KRW | 451.559.702 | 08/01/2024 | Citibank | (313) | - |
| USD | 348.574 | KRW | 451.559.702 | 08/02/2024 | Citibank | (368) | - |
| USD | 372.569 | TWD | 11.606.256 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (7.539) | - |
| USD | 131.779 | TWD | 4.131.415 | 08/01/2024 | J.P. Morgan | (3.527) | - |
| USD | 518.784 | TWD | 15.737.671 | 15/02/2024 | J.P. Morgan | (525) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (77.316) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 147.133 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Pfizer, Inc. | USD | 1.187.282 | 34.187.785 | 0,73 |
| <i>Aktien</i> | | | | | PMV Pharmaceuticals, Inc. | USD | 1.716.474 | 5.329.652 | 0,11 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 229.056 | 201.349.386 | 4,30 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | | | | | REGENXBIO, Inc. | USD | 1.083.977 | 19.928.917 | 0,43 |
| | DKK | 2.346.593 | 242.663.861 | 5,18 | Relay Therapeutics, Inc. | USD | 1.971.398 | 22.158.514 | 0,47 |
| | | | 242.663.861 | 5,18 | Revance Therapeutics, Inc. | USD | 1.617.725 | 14.268.335 | 0,30 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | REVOLUTION Medicines, Inc. | USD | 1.236.106 | 36.242.628 | 0,77 |
| Sanofi SA | | | | | Sage Therapeutics, Inc. | USD | 404.402 | 8.860.448 | 0,19 |
| | EUR | 1.241.545 | 123.220.965 | 2,63 | Shockwave Medical, Inc. | USD | 201.612 | 38.184.305 | 0,82 |
| | | | 123.220.965 | 2,63 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 174.067 | 92.695.900 | 1,98 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Twist Bioscience Corp. | USD | 1.812.631 | 69.006.862 | 1,47 |
| Sartorius AG Preference | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 776.329 | 408.026.877 | 8,72 |
| | EUR | 81.174 | 29.819.914 | 0,64 | Verve Therapeutics, Inc. | USD | 454.494 | 6.487.902 | 0,14 |
| | | | 29.819.914 | 0,64 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 126.427 | 44.977.037 | 0,96 |
| <i>Japan</i> | | | | | Aktien insgesamt | | | 4.614.760.443 | 98,60 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 4.614.760.443 | 98,60 |
| | JPY | 2.328.900 | 63.647.877 | 1,36 | | | | | |
| | | | 63.647.877 | 1,36 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Argenx SE | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | EUR | 109.235 | 41.585.470 | 0,89 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 57.044.183 | 57.044.183 | 1,22 |
| | | | 41.585.470 | 0,89 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 57.044.183 | 1,22 |
| Lonza Group AG | | | | | | | | | |
| | CHF | 95.343 | 40.396.491 | 0,86 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 57.044.183 | 1,22 |
| | CHF | 688.617 | 69.330.035 | 1,48 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.671.804.626 | 99,82 |
| | CHF | 147.009 | 4.742.141 | 0,10 | Bankguthaben | | | 1.805.095 | 0,04 |
| | CHF | 125.254 | 40.949.285 | 0,88 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 6.652.500 | 0,14 |
| | CHF | 114.606 | 18.569.974 | 0,40 | Nettovermögen insgesamt | | | 4.680.262.221 | 100,00 |
| | | | 173.987.926 | 3,72 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| AstraZeneca plc | | | | | | | | | |
| | GBP | 1.619.250 | 218.546.396 | 4,67 | | | | | |
| | GBP | 3.526.987 | 65.195.207 | 1,40 | | | | | |
| | USD | 974.229 | 27.258.927 | 0,58 | | | | | |
| | | | 311.000.530 | 6,65 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Abbott Laboratories | | | | | | | | | |
| | USD | 933.648 | 103.009.384 | 2,20 | | | | | |
| | USD | 489.286 | 75.685.205 | 1,62 | | | | | |
| | USD | 576.609 | 44.995.683 | 0,96 | | | | | |
| | USD | 2.205.257 | 28.216.263 | 0,60 | | | | | |
| | USD | 984.269 | 7.436.152 | 0,16 | | | | | |
| | USD | 958.503 | 21.551.940 | 0,46 | | | | | |
| | USD | 91.797 | 25.330.923 | 0,54 | | | | | |
| | USD | 1.367.468 | 4.464.783 | 0,10 | | | | | |
| | USD | 94.531 | 18.423.147 | 0,39 | | | | | |
| | USD | 568.283 | 163.304.644 | 3,49 | | | | | |
| | USD | 3.265.231 | 47.133.610 | 1,01 | | | | | |
| | USD | 554.530 | 34.949.253 | 0,75 | | | | | |
| | USD | 414.339 | 12.912.875 | 0,28 | | | | | |
| | USD | 902.227 | 37.875.489 | 0,81 | | | | | |
| | USD | 267.344 | 64.865.675 | 1,39 | | | | | |
| | USD | 91.534 | 23.814.858 | 0,51 | | | | | |
| | USD | 395.210 | 35.764.529 | 0,76 | | | | | |
| | USD | 1.747.472 | 129.208.080 | 2,76 | | | | | |
| | USD | 738.627 | 172.118.557 | 3,68 | | | | | |
| | USD | 333.926 | 41.395.137 | 0,88 | | | | | |
| | USD | 1.159.542 | 88.791.929 | 1,90 | | | | | |
| | USD | 594.768 | 347.751.928 | 7,43 | | | | | |
| | USD | 1.943.631 | 65.043.611 | 1,39 | | | | | |
| | USD | 881.452 | 66.523.182 | 1,42 | | | | | |
| | USD | 1.591.325 | 38.335.019 | 0,82 | | | | | |
| | USD | 669.807 | 24.849.840 | 0,53 | | | | | |
| | USD | 315.803 | 85.495.767 | 1,83 | | | | | |
| | USD | 478.578 | 34.122.611 | 0,73 | | | | | |
| | USD | 132.214 | 60.306.772 | 1,29 | | | | | |
| | USD | 34.633 | 19.329.370 | 0,41 | | | | | |
| | USD | 352.122 | 23.125.612 | 0,49 | | | | | |
| | USD | 164.906 | 33.349.765 | 0,71 | | | | | |
| | USD | 595.108 | 42.657.341 | 0,91 | | | | | |
| | USD | 149.495 | 50.457.552 | 1,08 | | | | | |
| | USD | 230.903 | 53.773.845 | 1,15 | | | | | |
| | USD | 419.613 | 45.437.794 | 0,97 | | | | | |
| | USD | 955.096 | 149.429.545 | 3,19 | | | | | |
| | USD | 154.588 | 71.163.813 | 1,52 | | | | | |
| | USD | 763.870 | 83.158.708 | 1,78 | | | | | |
| | USD | 630.870 | 63.228.946 | 1,35 | | | | | |
| | USD | 1.283.588 | 79.633.800 | 1,70 | | | | | |
| | USD | 1.585.868 | 8.706.415 | 0,19 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 77,53 |
| Großbritannien | 6,65 |
| Dänemark | 5,18 |
| Schweiz | 3,72 |
| Frankreich | 2,63 |
| Japan | 1,36 |
| Luxemburg | 1,22 |
| Niederlande | 0,89 |
| Deutschland | 0,64 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,82 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,18 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 35.262 | USD | 23.647 | 08/01/2024 | Citibank | 393 | - |
| AUD | 18.518 | USD | 12.324 | 08/01/2024 | HSBC | 301 | - |
| AUD | 5.531 | USD | 3.633 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 138 | - |
| AUD | 366.357 | USD | 249.148 | 08/01/2024 | State Street | 620 | - |
| AUD | 964.444 | USD | 638.127 | 08/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 19.394 | - |
| AUD | 106.464.420 | USD | 69.864.401 | 29/01/2024 | RBC | 2.774.408 | 0,06 |
| AUD | 1.007.823 | USD | 686.065 | 08/02/2024 | State Street | 1.766 | - |
| CHF | 148.606.262 | USD | 170.353.505 | 29/01/2024 | Barclays | 7.470.007 | 0,16 |
| DKK | 19.349 | SGD | 3.763 | 08/01/2024 | Merrill Lynch | 23 | - |
| DKK | 6.398.082 | USD | 950.179 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 404 | - |
| DKK | 153.122.572 | USD | 22.185.327 | 29/01/2024 | State Street | 591.505 | 0,01 |
| EUR | 155.092 | USD | 169.357 | 08/01/2024 | Barclays | 2.363 | - |
| EUR | 196.062 | USD | 216.965 | 08/01/2024 | Citibank | 117 | - |
| EUR | 10.296.653 | USD | 11.264.174 | 08/01/2024 | HSBC | 136.406 | - |
| EUR | 85.806 | USD | 93.698 | 08/01/2024 | RBC | 1.308 | - |
| EUR | 51.005 | USD | 56.452 | 09/01/2024 | Standard Chartered | 23 | - |
| EUR | 20.593.077 | USD | 22.251.769 | 29/01/2024 | HSBC | 570.175 | 0,01 |
| EUR | 9.942.812 | USD | 11.016.345 | 08/02/2024 | Citibank | 7.036 | - |
| JPY | 8.118.006 | EUR | 51.005 | 09/01/2024 | Barclays | 951 | - |
| JPY | 78.366.547 | USD | 553.180 | 09/01/2024 | State Street | 1.190 | - |
| JPY | 13.149.897.251 | USD | 90.822.813 | 29/01/2024 | HSBC | 2.504.585 | 0,06 |
| PLN | 71.820 | USD | 17.890 | 08/01/2024 | Barclays | 411 | - |
| PLN | 114.706 | USD | 28.663 | 08/01/2024 | Citibank | 567 | - |
| PLN | 12.678.466 | USD | 3.175.571 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 55.177 | - |
| PLN | 185.260 | USD | 46.747 | 08/01/2024 | HSBC | 461 | - |
| PLN | 92.786 | USD | 23.634 | 08/01/2024 | Merrill Lynch | 10 | - |
| PLN | 81.191 | USD | 20.171 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 518 | - |
| PLN | 155.795 | USD | 39.146 | 08/01/2024 | State Street | 555 | - |
| PLN | 13.190.577 | USD | 3.354.959 | 08/02/2024 | HSBC | 4.822 | - |
| SGD | 4.705 | USD | 3.529 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 37 | - |
| SGD | 682.048 | USD | 511.323 | 08/01/2024 | HSBC | 5.578 | - |
| SGD | 17.411 | USD | 13.084 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 110 | - |
| SGD | 10.046 | USD | 7.553 | 08/01/2024 | RBC | 61 | - |
| SGD | 709.079 | USD | 537.859 | 08/02/2024 | State Street | 343 | - |
| USD | 1.246.498 | CHF | 1.039.833 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | 950 | - |
| USD | 588.781 | GBP | 462.230 | 08/02/2024 | State Street | 56 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 14.152.769 | 0,30 |
| AUD | 5.735 | CHF | 3.335 | 08/01/2024 | Citibank | (72) | - |
| AUD | 7.745 | USD | 5.306 | 08/02/2024 | HSBC | (20) | - |
| AUD | 5.845 | USD | 3.996 | 08/02/2024 | RBC | (6) | - |
| CHF | 1.039.833 | USD | 1.242.510 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (1.159) | - |
| EUR | 136.538 | USD | 151.857 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | (480) | - |
| GBP | 462.230 | USD | 588.679 | 08/01/2024 | State Street | (60) | - |
| JPY | 373.969 | SGD | 3.504 | 08/02/2024 | State Street | (1) | - |
| PLN | 81.347 | EUR | 18.771 | 08/01/2024 | HSBC | (54) | - |
| PLN | 101.430 | USD | 25.977 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | (141) | - |
| SGD | 6.391 | USD | 4.854 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (3) | - |
| USD | 5.564 | AUD | 8.277 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (79) | - |
| USD | 3.507 | AUD | 5.291 | 08/01/2024 | HSBC | (100) | - |
| USD | 5.331 | AUD | 8.101 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (191) | - |
| USD | 685.390 | AUD | 1.007.823 | 08/01/2024 | State Street | (1.704) | - |
| USD | 242.401 | AUD | 366.357 | 08/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (7.367) | - |
| USD | 249.393 | AUD | 366.357 | 08/02/2024 | State Street | (643) | - |
| USD | 1.170.684 | CHF | 1.020.921 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (48.091) | - |
| USD | 17.876 | CHF | 15.576 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (719) | - |
| USD | 941.748 | DKK | 6.417.432 | 08/01/2024 | Citibank | (11.711) | - |
| USD | 951.667 | DKK | 6.398.082 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (528) | - |
| USD | 11.002.868 | EUR | 9.942.812 | 08/01/2024 | Citibank | (5.935) | - |
| USD | 92.576 | EUR | 84.670 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (1.172) | - |
| USD | 193.953 | EUR | 177.291 | 08/01/2024 | HSBC | (2.345) | - |
| USD | 127.350 | EUR | 116.985 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (2.178) | - |
| USD | 432.467 | EUR | 393.084 | 08/01/2024 | State Street | (2.760) | - |
| USD | 217.231 | EUR | 196.062 | 08/02/2024 | Citibank | (139) | - |
| USD | 56.519 | EUR | 51.005 | 08/02/2024 | Standard Chartered | (29) | - |
| USD | 584.295 | GBP | 462.230 | 08/01/2024 | State Street | (4.325) | - |
| USD | 106.778.788 | GBP | 85.268.183 | 29/01/2024 | BNP Paribas | (1.818.701) | (0,04) |
| USD | 588.924 | JPY | 86.484.553 | 09/01/2024 | State Street | (22.873) | - |
| USD | 555.780 | JPY | 78.366.547 | 08/02/2024 | State Street | (1.269) | - |
| USD | 43.432 | PLN | 173.267 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (720) | - |
| USD | 3.356.289 | PLN | 13.190.577 | 08/01/2024 | HSBC | (4.956) | - |
| USD | 24.673 | PLN | 97.527 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (179) | - |
| USD | 5.808 | SGD | 7.764 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (75) | - |
| USD | 532.251 | SGD | 702.684 | 08/01/2024 | State Street | (289) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.941.074) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 12.211.695 | 0,26 |

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Australien</i> | | | | | <i>Australien</i> | | | | |
| BHP Group Ltd. | GBP | 1.089.814 | 33.719.531 | 3,02 | Diamondback Energy, Inc. | USD | 78.973 | 11.122.566 | 1,00 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 1.605.847 | 49.841.557 | 4,46 | EOG Resources, Inc. | USD | 311.371 | 34.167.834 | 3,06 |
| Fortescue Ltd. | AUD | 1.441.717 | 25.767.131 | 2,30 | Exxon Mobil Corp. | USD | 1.043.020 | 94.342.901 | 8,44 |
| IGO Ltd. | AUD | 450.284 | 2.512.051 | 0,22 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 1.449.340 | 56.068.641 | 5,02 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 3.476.793 | 29.233.738 | 2,62 | HF Sinclair Corp. | USD | 122.791 | 6.198.893 | 0,55 |
| Pantoro Ltd. | AUD | 16.797 | 584 | 0,00 | Kosmos Energy Ltd. | USD | 2.430.805 | 14.986.670 | 1,34 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 1.374.784 | 3.339.607 | 0,30 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 128.684 | 17.277.600 | 1,55 |
| Woodside Energy Group Ltd. | GBP | 310.581 | 5.939.553 | 0,53 | Newmont Corp. | USD | 190.674 | 7.135.204 | 0,64 |
| | | | 150.353.752 | 13,45 | Steel Dynamics, Inc. | USD | 79.668 | 8.509.075 | 0,76 |
| | | | | | Targa Resources Corp. | USD | 178.026 | 13.902.753 | 1,24 |
| | | | | | Valero Energy Corp. | USD | 179.267 | 21.144.437 | 1,89 |
| | | | | | Warrior Met Coal, Inc. | USD | 121.665 | 6.722.348 | 0,60 |
| | | | | | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 546.826 | 17.232.182 | 1,54 |
| | | | | | | | | 356.791.322 | 31,92 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.106.474.558 | 99,00 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 1.288.453 | 18.675.003 | 1,67 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.106.474.558 | 99,00 |
| Vale SA, ADR | USD | 3.843.760 | 54.809.170 | 4,91 | | | | | |
| | | | 73.484.173 | 6,58 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 424.863 | 21.010.739 | 1,88 | <i>Australien</i> | | | | |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 410.304 | 24.389.258 | 2,18 | Altus Renewables Ltd.* | AUD | 275.000 | 0 | 0,00 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 696.089 | 10.518.938 | 0,94 | Tabora Ltd.* | CAD | 1.750.000 | 0 | 0,00 |
| Franco-Nevada Corp. | USD | 123.260 | 12.323.773 | 1,10 | | | | 0 | 0,00 |
| Kinross Gold Corp. | USD | 3.065.981 | 16.714.720 | 1,50 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp. | CAD | 284.313 | 6.192.630 | 0,55 | Northern Star Mining Corp.* | CAD | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Lundin Mining Corp. | CAD | 1.124.218 | 8.296.581 | 0,74 | Northern Star Mining Corp.* | CAD | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| MEG Energy Corp. | CAD | 482.112 | 7.797.466 | 0,70 | Tsar Emerald Corp.* | USD | 2.600.000 | 0 | 0,00 |
| PrairieSky Royalty Ltd. | CAD | 377.894 | 5.988.001 | 0,54 | | | | 0 | 0,00 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | USD | 454.322 | 17.432.093 | 1,56 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 235.917 | 9.576.103 | 0,86 | Real Gold Mining Ltd.* | HKD | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | USD | 451.484 | 20.035.367 | 1,79 | | | | 0 | 0,00 |
| | | | 160.275.669 | 14,34 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Target Resources plc* | GBP | 4.619.200 | 0 | 0,00 |
| Neste OYJ | EUR | 207.656 | 6.712.480 | 0,60 | | | | 0 | 0,00 |
| | | | 6.712.480 | 0,60 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | 0 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 0 | 0,00 |
| TotalEnergies SE | EUR | 772.392 | 47.614.105 | 4,26 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 47.614.105 | 4,26 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Glencore plc | GBP | 1.100.592 | 5.978.188 | 0,54 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 1.378 | 14.026.226 | 1,25 |
| | | | 5.978.188 | 0,54 | | | | 14.026.226 | 1,25 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 14.026.226 | 1,25 |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 3.616.046 | 18.255.062 | 1,63 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 14.026.226 | 1,25 |
| | | | 18.255.062 | 1,63 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.120.500.784 | 100,25 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Bankguthaben | | | 280.210 | 0,03 |
| Aker BP ASA | NOK | 625.366 | 16.470.837 | 1,47 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (3.079.181) | (0,28) |
| Equinor ASA | NOK | 424.435 | 12.186.637 | 1,09 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.117.701.813 | 100,00 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 3.241.698 | 19.767.698 | 1,77 | | | | | |
| | | | 48.425.172 | 4,33 | | | | | |
| <i>Südafrika</i> | | | | | | | | | |
| Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 131.735 | 6.201.335 | 0,56 | | | | | |
| Gold Fields Ltd., ADR | USD | 1.707.284 | 22.015.790 | 1,97 | | | | | |
| | | | 28.217.125 | 2,53 | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Boliden AB | SEK | 393.023 | 11.093.995 | 0,99 | | | | | |
| | | | 11.093.995 | 0,99 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 229.446 | 5.202.432 | 0,46 | | | | | |
| Anglogold Ashanti plc | USD | 492.034 | 8.402.803 | 0,75 | | | | | |
| BP plc | GBP | 4.849.035 | 26.002.884 | 2,33 | | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 1.387.930 | 93.278.920 | 8,35 | | | | | |
| Shell plc | GBP | 2.245.147 | 66.386.476 | 5,94 | | | | | |
| | | | 199.273.515 | 17,83 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Alcoa Corp. | USD | 261.114 | 8.156.569 | 0,73 | | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 88.744 | 13.719.646 | 1,23 | | | | | |
| Chevron Corp. | USD | 127.018 | 17.225.454 | 1,54 | | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 83.933 | 8.878.549 | 0,79 | | | | | |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 31,92 |
| Großbritannien | 17,83 |
| Kanada | 14,34 |
| Australien | 13,45 |
| Brasilien | 6,58 |
| Norwegen | 4,33 |
| Frankreich | 4,26 |
| Südafrika | 2,53 |
| Mexiko | 1,63 |
| Luxemburg | 1,25 |
| Schweden | 0,99 |
| Finnland | 0,60 |
| Jersey | 0,54 |
| Kaimaninseln | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,25 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,25) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Australien</i> | | | | | <i>Australien</i> | | | | |
| Ampol Ltd. | AUD | 4.947 | 110.135 | 0,01 | Enbridge, Inc. | CAD | 40.225 | 1.308.168 | 0,13 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 57.201 | 912.785 | 0,09 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 603 | 506.288 | 0,05 |
| APA Group | AUD | 15.298 | 80.493 | 0,01 | Fortis, Inc. | CAD | 9.481 | 350.231 | 0,03 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 9.748 | 244.990 | 0,02 | Franco-Nevada Corp. | CAD | 4.167 | 416.595 | 0,04 |
| Aurizon Holdings Ltd. | AUD | 66.893 | 156.317 | 0,02 | Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 6.048 | 180.062 | 0,02 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 93.294 | 2.895.617 | 0,29 | IGM Financial, Inc. | CAD | 1.843 | 43.994 | 0,00 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 4.434 | 63.875 | 0,01 | Imperial Oil Ltd. | CAD | 6.007 | 309.311 | 0,03 |
| Brambles Ltd. | AUD | 46.625 | 390.599 | 0,04 | Intact Financial Corp. | CAD | 2.992 | 416.322 | 0,04 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 783 | 144.016 | 0,01 | Keyera Corp. | CAD | 4.171 | 90.849 | 0,01 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 15.173 | 150.469 | 0,01 | Loblaws Cos. Ltd. | CAD | 4.093 | 358.137 | 0,04 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 25.858 | 1.780.205 | 0,18 | Magna International, Inc. | CAD | 6.585 | 354.950 | 0,04 |
| Computershare Ltd. | AUD | 5.992 | 89.972 | 0,01 | Manulife Financial Corp. | CAD | 42.941 | 858.604 | 0,09 |
| CSL Ltd. | AUD | 9.286 | 1.639.201 | 0,16 | Metro, Inc. | CAD | 5.477 | 255.835 | 0,03 |
| Dexus, REIT | AUD | 19.725 | 93.341 | 0,01 | National Bank of Canada | CAD | 6.229 | 429.443 | 0,04 |
| Fortescue Ltd. | AUD | 22.230 | 397.306 | 0,04 | Nutrien Ltd. | CAD | 13.139 | 668.787 | 0,07 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 42.707 | 665.193 | 0,07 | Open Text Corp. | CAD | 5.909 | 225.605 | 0,02 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 33.012 | 94.422 | 0,01 | Pembina Pipeline Corp. | CAD | 10.077 | 312.919 | 0,03 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 115.891 | 403.549 | 0,04 | Power Corp. of Canada | CAD | 6.591 | 170.659 | 0,02 |
| Lottery Corp. Ltd. (The) | AUD | 32.237 | 96.175 | 0,01 | Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 5.443 | 384.808 | 0,04 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 6.396 | 723.193 | 0,07 | Rogers Communications, Inc. 'B' | CAD | 7.891 | 332.430 | 0,03 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 87.747 | 192.082 | 0,02 | Royal Bank of Canada | CAD | 26.604 | 2.437.322 | 0,24 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 147.698 | 190.534 | 0,02 | Shopify, Inc. 'A' | CAD | 17.174 | 1.233.812 | 0,12 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 43.267 | 817.650 | 0,08 | Sun Life Financial, Inc. | CAD | 12.954 | 606.064 | 0,06 |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 30.332 | 158.290 | 0,02 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 34.591 | 1.004.216 | 0,10 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 43.514 | 105.704 | 0,01 | TC Energy Corp. | CAD | 18.341 | 647.019 | 0,06 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 46.771 | 426.382 | 0,04 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 11.376 | 436.433 | 0,04 |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 3.211 | 104.002 | 0,01 | Thomson Reuters Corp. | CAD | 4.249 | 558.986 | 0,06 |
| REA Group Ltd. | AUD | 922 | 102.859 | 0,01 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 33.811 | 1.970.879 | 0,20 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 9.730 | 812.760 | 0,08 | Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 10.164 | 451.026 | 0,05 |
| Santos Ltd. | AUD | 96.611 | 452.418 | 0,05 | | | | 30.717.177 | 3,06 |
| South32 Ltd. | AUD | 58.171 | 119.100 | 0,01 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Stockland, REIT | AUD | 33.614 | 92.211 | 0,01 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | | | | |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 145.640 | 355.580 | 0,04 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 90.200 | 152.341 | 0,02 |
| Transurban Group | AUD | 40.690 | 343.635 | 0,03 | CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 49.880 | 225.889 | 0,02 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 17.513 | 615.004 | 0,06 | HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 61.380 | 296.772 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 71.081 | 1.002.093 | 0,10 | Sands China Ltd. | HKD | 78.000 | 83.947 | 0,01 |
| WiseTech Global Ltd. | AUD | 1.571 | 72.804 | 0,01 | Sea Ltd., ADR | USD | 97.200 | 256.470 | 0,03 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 28.045 | 536.464 | 0,05 | SITC International Holdings Co. Ltd. | HKD | 7.366 | 273.081 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 31.142 | 713.447 | 0,07 | WH Group Ltd., Reg. S | HKD | 28.000 | 43.600 | 0,00 |
| | | | | | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 165.000 | 95.942 | 0,01 |
| | | | | | Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 16.000 | 48.783 | 0,00 |
| | | | | | | | 47.000 | 47.541 | 0,00 |
| | | | 18.344.872 | 1,83 | | | | 1.524.366 | 0,15 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 8.835 | 323.626 | 0,03 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 53 | 86.422 | 0,01 |
| | | | | | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 9.025 | 1.024.722 | 0,10 |
| | | | | | DSV A/S | DKK | 2.925 | 466.456 | 0,05 |
| | | | 323.626 | 0,03 | Genmab A/S | DKK | 2.214 | 639.598 | 0,06 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Novo Nordisk A/S 'B'</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 9.631 | 563.702 | 0,05 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 72.430 | 6.766.097 | 0,68 |
| KBC Group NV | EUR | 11.626 | 685.353 | 0,07 | | | 7.565 | 217.884 | 0,02 |
| | | | | | | | | 9.201.179 | 0,92 |
| | | | 1.249.055 | 0,12 | <i>Finnland</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Kone OYJ 'B'</i> | | | | |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 4.233 | 283.519 | 0,03 | Nokia OYJ | EUR | 2.625 | 118.558 | 0,01 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | HKD | 26.000 | 129.918 | 0,01 | Nordea Bank Abp | SEK | 114.447 | 349.636 | 0,04 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 4.000 | 148.744 | 0,02 | UPM-Kymmene OYJ | EUR | 170.573 | 1.920.104 | 0,19 |
| Liberty Global Ltd. 'C' | USD | 13.082 | 219.038 | 0,02 | | | 15.654 | 534.975 | 0,05 |
| | | | | | | | | 2.923.273 | 0,29 |
| | | | 781.219 | 0,08 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Air Liquide SA</i> | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 8.740 | 432.219 | 0,04 | AXA SA | EUR | 17.435 | 3.080.939 | 0,31 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 19.222 | 1.023.253 | 0,10 | BNP Paribas SA | EUR | 24.370 | 717.940 | 0,07 |
| Bank of Montreal | CAD | 11.919 | 1.065.785 | 0,11 | Capgemini SE | EUR | 17.485 | 1.723.859 | 0,17 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 22.676 | 996.099 | 0,10 | Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 10.099 | 1.917.800 | 0,19 |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 39.878 | 648.101 | 0,06 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 3.704 | 247.501 | 0,03 |
| BCE, Inc. | CAD | 3.357 | 118.678 | 0,01 | Danone SA | EUR | 23.606 | 768.021 | 0,08 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 7.289 | 265.649 | 0,03 | Dassault Systemes SE | EUR | 5.836 | 342.398 | 0,03 |
| Brookfield Corp. | CAD | 29.158 | 1.053.905 | 0,11 | Engie SA | EUR | 16.493 | 731.547 | 0,07 |
| Cameco Corp. | CAD | 7.806 | 303.578 | 0,03 | EssilorLuxottica SA | EUR | 114.340 | 1.824.066 | 0,18 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 16.543 | 718.670 | 0,07 | Hermes International SCA | EUR | 2.965 | 539.660 | 0,05 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 15.083 | 1.707.054 | 0,17 | Kering SA | EUR | 353 | 678.854 | 0,07 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 26.354 | 1.566.532 | 0,16 | Legrand SA | EUR | 700 | 280.525 | 0,03 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 14.445 | 1.031.343 | 0,10 | L'Oreal SA | EUR | 18.154 | 1.710.470 | 0,17 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 22.981 | 347.277 | 0,03 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 6.226 | 2.820.543 | 0,28 |
| CGI, Inc. | CAD | 5.368 | 520.313 | 0,05 | Orange SA | EUR | 99.406 | 4.584.515 | 0,46 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 442 | 997.116 | 0,10 | Pernod Ricard SA | EUR | 7.161 | 1.022.788 | 0,10 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 6.485 | 420.782 | 0,04 | Safran SA | EUR | 13.014 | 2.082.110 | 0,21 |
| Emera, Inc. | CAD | 5.300 | 181.069 | 0,02 | Sanofi SA | EUR | 15.957 | 1.430.625 | 0,14 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Schneider Electric SE | EUR | 15.992 | 2.917.101 | 0,29 | Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 15.100 | 175.356 | 0,02 |
| Societe Generale SA | EUR | 51.504 | 1.241.762 | 0,12 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 5.100 | 173.755 | 0,02 |
| TotalEnergies SE | EUR | 34.679 | 2.137.787 | 0,21 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 69.202 | 0,01 |
| Vinci SA | EUR | 21.032 | 2.394.914 | 0,24 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 2.700 | 51.506 | 0,00 |
| | | | 36.343.275 | 3,62 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 36.500 | 901.111 | 0,09 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Daikin Industries Ltd. | JPY | 5.200 | 762.314 | 0,08 |
| adidas AG | EUR | 3.491 | 642.833 | 0,06 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 21.500 | 585.971 | 0,06 |
| Allianz SE | EUR | 12.956 | 3.136.324 | 0,31 | Denso Corp. | JPY | 42.000 | 569.595 | 0,06 |
| BASF SE | EUR | 7.253 | 353.729 | 0,03 | Dentsu Group, Inc. | JPY | 7.000 | 161.487 | 0,02 |
| Bayer AG | EUR | 12.338 | 415.143 | 0,04 | Disco Corp. | JPY | 1.300 | 290.111 | 0,03 |
| Carl Zeiss Meditec AG | EUR | 4.069 | 401.692 | 0,04 | East Japan Railway Co. | JPY | 9.500 | 492.513 | 0,05 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 9.425 | 498.111 | 0,05 | Eisai Co. Ltd. | JPY | 3.200 | 143.937 | 0,01 |
| Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 11.216 | 280.568 | 0,03 | FANUC Corp. | JPY | 12.300 | 325.257 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 1.113 | 207.324 | 0,02 | Fast Retailing Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 580.720 | 0,06 |
| Deutsche Post AG | EUR | 41.537 | 1.864.907 | 0,19 | Fuji Electric Co. Ltd. | JPY | 8.100 | 313.508 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 88.757 | 1.925.139 | 0,19 | FUJIFILM Holdings Corp. | JPY | 5.300 | 286.326 | 0,03 |
| Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S | | | | | Fujitsu Ltd. | JPY | 1.600 | 217.218 | 0,02 |
| Preference, 144A | EUR | 10.144 | 811.723 | 0,08 | Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 1.000 | 149.057 | 0,01 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 39.909 | 1.505.667 | 0,15 | Hitachi Ltd. | JPY | 19.900 | 1.290.480 | 0,13 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 10.484 | 655.774 | 0,07 | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 55.000 | 514.149 | 0,05 |
| Merck KGaA | EUR | 1.404 | 202.141 | 0,02 | Hoshizaki Corp. | JPY | 4.500 | 148.157 | 0,01 |
| Muenchener | | | | | Hoya Corp. | JPY | 7.700 | 864.951 | 0,09 |
| Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 4.243 | 1.596.641 | 0,16 | Inpex Corp. | JPY | 24.900 | 302.437 | 0,03 |
| RWE AG | EUR | 47.002 | 1.930.372 | 0,19 | ITOCHU Corp. | JPY | 29.000 | 1.066.614 | 0,11 |
| SAP SE | EUR | 15.026 | 2.097.329 | 0,21 | Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 4.900 | 86.771 | 0,01 |
| Siemens AG | EUR | 12.910 | 2.189.536 | 0,22 | Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 18.200 | 346.548 | 0,03 |
| Symrise AG | EUR | 5.147 | 513.001 | 0,05 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 29.100 | 233.853 | 0,02 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 1.627 | 181.850 | 0,02 | Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 41 | 152.472 | 0,02 |
| Vonovia SE | EUR | 11.392 | 326.666 | 0,03 | Japan Tobacco, Inc. | JPY | 11.900 | 277.035 | 0,03 |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 12.069 | 261.052 | 0,03 | Kajima Corp. | JPY | 24.800 | 372.827 | 0,04 |
| | | | 21.997.522 | 2,19 | Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 6.300 | 75.203 | 0,01 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Kao Corp. | JPY | 13.700 | 507.032 | 0,05 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 228.400 | 1.797.394 | 0,18 | KDDI Corp. | JPY | 30.400 | 868.904 | 0,09 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 126.500 | 309.286 | 0,03 | Keyence Corp. | JPY | 3.500 | 1.386.616 | 0,14 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 18.500 | 137.673 | 0,01 | Kikkoman Corp. | JPY | 4.900 | 269.596 | 0,03 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 78.000 | 97.923 | 0,01 | Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 13.200 | 174.023 | 0,02 |
| Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 6.500 | 68.397 | 0,01 | Komatsu Ltd. | JPY | 8.200 | 192.887 | 0,02 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | HKD | 108.885 | 75.145 | 0,01 | Kubota Corp. | JPY | 24.100 | 325.954 | 0,03 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 28.900 | 894.680 | 0,09 | Kyocera Corp. | JPY | 31.200 | 409.832 | 0,04 |
| Link REIT, REIT | HKD | 36.400 | 184.304 | 0,02 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | JPY | 14.000 | 211.674 | 0,02 |
| MTR Corp. Ltd. | HKD | 36.000 | 125.993 | 0,01 | Lasertec Corp. | JPY | 1.000 | 237.112 | 0,02 |
| Power Assets Holdings Ltd. | HKD | 20.500 | 107.056 | 0,01 | LY Corp. | JPY | 29.200 | 93.052 | 0,01 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 38.500 | 375.521 | 0,04 | M3, Inc. | JPY | 4.600 | 68.493 | 0,01 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 39.000 | 419.621 | 0,04 | Makita Corp. | JPY | 10.200 | 253.087 | 0,03 |
| | | | 4.592.993 | 0,46 | Marubeni Corp. | JPY | 7.800 | 110.874 | 0,01 |
| <i>Irland</i> | | | | | MatsukiyoCocokara & Co. | JPY | 8.100 | 128.971 | 0,01 |
| Accenture plc 'A' | USD | 19.473 | 6.195.651 | 0,62 | MISUMI Group, Inc. | JPY | 15.000 | 228.900 | 0,02 |
| CRH plc | GBP | 4.875 | 303.045 | 0,03 | Mitsubishi Corp. | JPY | 78.900 | 1.133.871 | 0,11 |
| DCC plc | GBP | 9.574 | 636.559 | 0,06 | Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 14.800 | 188.620 | 0,02 |
| Eaton Corp. plc | USD | 20.508 | 4.474.153 | 0,45 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 3.200 | 39.700 | 0,00 |
| Flutter Entertainment plc | EUR | 1.553 | 249.101 | 0,02 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 2.900 | 152.512 | 0,02 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 11.647 | 405.099 | 0,04 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 231.200 | 1.786.382 | 0,18 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 2.241 | 249.465 | 0,02 | Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 19.600 | 662.260 | 0,07 |
| Kingspan Group plc | EUR | 20.451 | 1.608.267 | 0,16 | Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 5.900 | 157.411 | 0,02 |
| Linde plc | USD | 9.741 | 3.605.402 | 0,36 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 24.700 | 544.824 | 0,05 |
| Medtronic plc | USD | 37.389 | 2.787.794 | 0,28 | Mitsui OSK Lines Ltd. | JPY | 14.800 | 426.232 | 0,04 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 22.899 | 1.789.514 | 0,18 | Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 27.869 | 428.751 | 0,04 |
| Trane Technologies plc | USD | 19.540 | 4.310.097 | 0,43 | MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 11.000 | 108.150 | 0,01 |
| | | | 26.614.147 | 2,65 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 42.300 | 807.328 | 0,08 |
| <i>Italien</i> | | | | | Nexon Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 42.581 | 0,00 |
| Enel SpA | EUR | 67.645 | 455.826 | 0,04 | NIDEC Corp. | JPY | 6.100 | 221.553 | 0,02 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 67.138 | 915.594 | 0,09 | Nintendo Co. Ltd. | JPY | 21.100 | 990.644 | 0,10 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 104.486 | 276.862 | 0,03 | Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 35 | 136.528 | 0,01 |
| UniCredit SpA | EUR | 73.272 | 1.799.377 | 0,18 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 10.700 | 77.841 | 0,01 |
| | | | 3.447.659 | 0,34 | Nippon Prologis REIT, Inc., REIT | JPY | 94 | 163.053 | 0,02 |
| <i>Japan</i> | | | | | Nippon Steel Corp. | JPY | 14.500 | 298.822 | 0,03 |
| Advantest Corp. | JPY | 12.000 | 366.930 | 0,04 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 784.500 | 861.956 | 0,09 |
| Aeon Co. Ltd. | JPY | 3.000 | 60.303 | 0,01 | Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 228.895 | 0,02 |
| AGC, Inc. | JPY | 8.800 | 293.858 | 0,03 | Nitto Denko Corp. | JPY | 4.800 | 322.993 | 0,03 |
| Ajinomoto Co., Inc. | JPY | 12.800 | 444.059 | 0,04 | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 17.800 | 72.411 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 14.900 | 499.790 | 0,05 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 102 | 107.480 | 0,01 |
| Asahi Kasei Corp. | JPY | 60.700 | 402.058 | 0,04 | Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 15.000 | 392.345 | 0,04 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 16.700 | 179.650 | 0,02 | Obic Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 371.794 | 0,04 |
| Azbil Corp. | JPY | 4.500 | 134.108 | 0,01 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | JPY | 9.600 | 131.633 | 0,01 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 15.200 | 566.282 | 0,06 | Olympus Corp. | JPY | 25.700 | 334.427 | 0,03 |
| Canon, Inc. | JPY | 10.300 | 237.847 | 0,02 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 3.400 | 54.570 | 0,01 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 22.500 | 514.181 | 0,05 | Oriental Land Co. Ltd. | JPY | 12.800 | 428.696 | 0,04 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 7.700 | 50.044 | 0,00 | ORIX Corp. | JPY | 36.700 | 621.605 | 0,06 |
| | | | | | Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 19.600 | 368.263 | 0,04 |
| | | | | | Otsuka Corp. | JPY | 6.600 | 244.748 | 0,02 |
| | | | | | Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 47.202 | 0,00 |
| | | | | | Pan Pacific International Holdings Corp. | JPY | 14.900 | 319.622 | 0,03 |
| | | | | | Panasonic Holdings Corp. | JPY | 18.700 | 166.543 | 0,02 |
| | | | | | Rakuten Group, Inc. | JPY | 12.200 | 48.851 | 0,00 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 31.500 | 1.197.276 | 0,12 | <i>Panama</i> | | | | |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 19.000 | 308.742 | 0,03 | Carnival Corp. | USD | 17.057 | 290.832 | 0,03 |
| Rohm Co. Ltd. | JPY | 16.800 | 289.617 | 0,03 | | | | 290.832 | 0,03 |
| SBI Holdings, Inc. | JPY | 9.300 | 188.393 | 0,02 | | | | | |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 18.000 | 642.443 | 0,06 | <i>Singapur</i> | | | | |
| SG Holdings Co. Ltd. | JPY | 15.100 | 194.902 | 0,02 | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 139.113 | 195.670 | 0,02 |
| Shimadzu Corp. | JPY | 12.300 | 309.355 | 0,03 | CapitaLand Investment Ltd. | SGD | 84.100 | 181.610 | 0,02 |
| Shimano, Inc. | JPY | 2.600 | 362.483 | 0,04 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 42.500 | 971.146 | 0,10 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 35.600 | 1.343.111 | 0,13 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 42.800 | 380.537 | 0,04 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 8.300 | 359.957 | 0,04 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 38.600 | 259.312 | 0,02 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 5.900 | 160.067 | 0,02 | Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 45.500 | 76.767 | 0,01 |
| SMC Corp. | JPY | 1.000 | 482.970 | 0,05 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 21.700 | 422.632 | 0,04 |
| SoftBank Corp. | JPY | 24.300 | 272.810 | 0,03 | Wilmar International Ltd. | SGD | 56.600 | 138.108 | 0,01 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 16.300 | 654.196 | 0,06 | | | | 2.625.782 | 0,26 |
| Sompo Holdings, Inc. | JPY | 3.000 | 131.992 | 0,01 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Sony Group Corp. | JPY | 23.600 | 2.017.455 | 0,20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 51.332 | 423.694 | 0,04 |
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | JPY | 7.400 | 239.265 | 0,02 | Banco Santander SA | EUR | 292.723 | 1.109.713 | 0,11 |
| SUMCO Corp. | JPY | 15.800 | 213.368 | 0,02 | Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 15.942 | 568.970 | 0,06 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 3.900 | 76.539 | 0,01 | Iberdrola SA | EUR | 121.294 | 1.442.792 | 0,14 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 22.400 | 256.449 | 0,03 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 40.380 | 1.599.048 | 0,16 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 6.400 | 173.346 | 0,02 | | | | 5.144.217 | 0,51 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 27.900 | 1.223.336 | 0,12 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 22.400 | 386.621 | 0,04 | Assa Abloy AB 'B' | SEK | 13.745 | 359.513 | 0,04 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 11.000 | 294.286 | 0,03 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 150.212 | 2.349.528 | 0,23 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 14.200 | 546.342 | 0,05 | Boliden AB | SEK | 7.318 | 206.568 | 0,02 |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 27.200 | 388.677 | 0,04 | Investor AB 'B' | SEK | 28.682 | 601.799 | 0,06 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 28.300 | 732.275 | 0,07 | Skandivik AB | SEK | 48.778 | 957.587 | 0,10 |
| TDK Corp. | JPY | 1.100 | 47.133 | 0,00 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 33.307 | 416.356 | 0,04 |
| Terumo Corp. | JPY | 19.500 | 574.537 | 0,06 | Volvo AB 'B' | SEK | 89.601 | 2.106.457 | 0,21 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 42.900 | 965.445 | 0,10 | | | | 6.997.808 | 0,70 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 6.600 | 31.069 | 0,00 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 9.000 | 1.449.676 | 0,14 | ABB Ltd. | CHF | 15.909 | 639.343 | 0,06 |
| TOPPAN Holdings, Inc. | JPY | 1.600 | 40.149 | 0,00 | Adecco Group AG | CHF | 5.955 | 265.600 | 0,03 |
| TOTO Ltd. | JPY | 4.600 | 108.998 | 0,01 | Alcon, Inc. | CHF | 5.690 | 401.462 | 0,04 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 194.700 | 3.217.240 | 0,32 | Chubb Ltd. | USD | 11.441 | 2.328.920 | 0,23 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 3.500 | 185.340 | 0,02 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 13.891 | 1.731.178 | 0,17 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 13.500 | 108.489 | 0,01 | DSM-Firmenich AG | EUR | 4.791 | 442.233 | 0,05 |
| Yamato Holdings Co. Ltd. | JPY | 19.800 | 329.073 | 0,03 | Givaudan SA | CHF | 102 | 382.922 | 0,04 |
| ZOZO, Inc. | JPY | 2.700 | 54.703 | 0,01 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 10.517 | 536.859 | 0,05 |
| | | | 55.245.780 | 5,50 | Lonza Group AG | CHF | 3.716 | 1.422.273 | 0,14 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Nestle SA | CHF | 59.651 | 6.259.397 | 0,62 |
| Aptiv plc | USD | 12.184 | 997.613 | 0,10 | Novartis AG | CHF | 33.434 | 3.040.776 | 0,30 |
| Experian plc | GBP | 5.744 | 211.536 | 0,02 | Partners Group Holding AG | CHF | 312 | 408.085 | 0,04 |
| Glencore plc | GBP | 142.007 | 771.353 | 0,08 | Roche Holding AG | CHF | 17.142 | 4.498.087 | 0,45 |
| | | | 1.980.502 | 0,20 | Sandoz Group AG | CHF | 6.686 | 194.827 | 0,02 |
| <i>Liberia</i> | | | | | SGS SA | CHF | 10.785 | 842.200 | 0,09 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 12.145 | 1.435.622 | 0,14 | Sika AG | CHF | 4.229 | 1.248.038 | 0,13 |
| | | | 1.435.622 | 0,14 | Straumann Holding AG | CHF | 1.483 | 217.069 | 0,02 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | UBS Group AG | CHF | 45.693 | 1.283.209 | 0,13 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 493 | 578.585 | 0,06 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 3.456 | 1.632.310 | 0,16 |
| Airbus SE | EUR | 13.721 | 1.923.410 | 0,19 | | | | 27.774.788 | 2,77 |
| Argenx SE | EUR | 438 | 150.628 | 0,01 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 9.223 | 6.327.439 | 0,63 | 3i Group plc | GBP | 70.499 | 1.962.932 | 0,20 |
| Ferrari NV | EUR | 1.571 | 481.747 | 0,05 | Anglo American plc | GBP | 20.064 | 454.929 | 0,04 |
| Heineken NV | EUR | 4.063 | 374.162 | 0,04 | Ashtead Group plc | GBP | 2.991 | 188.235 | 0,02 |
| ING Groep NV | EUR | 40.590 | 550.644 | 0,05 | AstraZeneca plc | GBP | 33.033 | 4.027.450 | 0,40 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 24.159 | 629.584 | 0,06 | BAE Systems plc | GBP | 42.424 | 542.057 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 349.424 | 1.088.281 | 0,11 | Barclays plc | GBP | 693.147 | 1.226.226 | 0,12 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 13.250 | 279.178 | 0,03 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 19.233 | 1.039.719 | 0,10 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 13.680 | 1.181.337 | 0,12 | BP plc | GBP | 521.989 | 2.799.159 | 0,28 |
| NN Group NV | EUR | 32.616 | 1.167.490 | 0,12 | British American Tobacco plc | GBP | 25.687 | 678.131 | 0,07 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 20.912 | 4.371.496 | 0,44 | Centrica plc | GBP | 246.414 | 398.466 | 0,04 |
| Prosus NV | EUR | 31.425 | 854.681 | 0,08 | Compass Group plc | GBP | 20.450 | 504.942 | 0,05 |
| Stellantis NV | EUR | 77.197 | 1.639.085 | 0,16 | Diageo plc | GBP | 60.220 | 1.978.583 | 0,20 |
| Universal Music Group NV | EUR | 14.203 | 366.863 | 0,04 | GSK plc | GBP | 96.946 | 1.618.803 | 0,16 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 10.135 | 1.305.641 | 0,13 | HSBC Holdings plc | GBP | 237.313 | 1.734.683 | 0,17 |
| | | | 23.270.251 | 2,32 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 15.994 | 1.307.741 | 0,13 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | Intertek Group plc | GBP | 12.013 | 586.813 | 0,06 |
| Xero Ltd. | AUD | 2.462 | 170.210 | 0,02 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 2.479.510 | 1.360.723 | 0,14 |
| | | | 170.210 | 0,02 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 2.181 | 232.745 | 0,02 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | National Grid plc | GBP | 30.657 | 373.194 | 0,04 |
| Equinor ASA | NOK | 5.331 | 153.067 | 0,02 | Next plc | GBP | 7.957 | 743.504 | 0,07 |
| | | | 153.067 | 0,02 | Prudential plc | GBP | 102.399 | 1.044.926 | 0,10 |
| | | | | | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 19.631 | 1.224.162 | 0,12 |
| | | | | | RELX plc | GBP | 72.084 | 2.578.378 | 0,26 |
| | | | | | Rio Tinto plc | GBP | 34.356 | 2.308.971 | 0,23 |
| | | | | | Royalty Pharma plc 'A' | USD | 6.107 | 154.358 | 0,02 |
| | | | | | Shell plc | GBP | 166.550 | 4.924.697 | 0,49 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| SSE plc | GBP | 84.748 | 1.809.846 | 0,18 | Copart, Inc. | USD | 22.599 | 999.807 | 0,10 |
| Standard Chartered plc | GBP | 170.908 | 1.310.131 | 0,13 | Corteva, Inc. | USD | 8.811 | 383.402 | 0,04 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 236.507 | 400.129 | 0,04 | Costco Wholesale Corp. | USD | 8.491 | 5.059.087 | 0,50 |
| Tesco plc | GBP | 331.417 | 1.107.295 | 0,11 | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 3.195 | 740.103 | 0,07 |
| Unilever plc | EUR | 3.620 | 158.456 | 0,02 | Crown Castle, Inc., REIT | USD | 1.793 | 187.309 | 0,02 |
| Unilever plc | GBP | 34.616 | 1.513.036 | 0,15 | CSX Corp. | USD | 52.612 | 1.650.838 | 0,16 |
| | | | 42.293.420 | 4,21 | CVS Health Corp. | USD | 9.884 | 705.184 | 0,07 |
| | | | | | Danaher Corp. | USD | 18.815 | 3.960.583 | 0,39 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Deckers Outdoor Corp. | USD | 488 | 298.019 | 0,03 |
| Abbott Laboratories | USD | 15.114 | 1.506.348 | 0,15 | Deere & Co. | USD | 12.641 | 4.556.527 | 0,45 |
| AbbVie, Inc. | USD | 51.481 | 7.193.621 | 0,72 | Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 5.504 | 382.197 | 0,04 |
| Adobe, Inc. | USD | 12.389 | 6.713.562 | 0,67 | Delta Air Lines, Inc. | USD | 3.766 | 137.049 | 0,01 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 41.978 | 5.700.021 | 0,57 | Dexcom, Inc. | USD | 7.726 | 865.179 | 0,09 |
| AECOM | USD | 4.473 | 375.639 | 0,04 | Diamondback Energy, Inc. | USD | 17.970 | 2.530.897 | 0,25 |
| Aflac, Inc. | USD | 25.468 | 1.895.031 | 0,19 | Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 1.033 | 138.270 | 0,01 |
| AGCO Corp. | USD | 2.714 | 299.141 | 0,03 | Discover Financial Services | USD | 3.894 | 398.106 | 0,04 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 3.918 | 969.271 | 0,10 | DocuSign, Inc. | USD | 9.880 | 538.804 | 0,05 |
| Akamai Technologies, Inc. | USD | 3.068 | 329.096 | 0,03 | Dominion Energy, Inc. | USD | 7.281 | 307.946 | 0,03 |
| Align Technology, Inc. | USD | 1.462 | 364.437 | 0,04 | Domino's Pizza, Inc. | USD | 379 | 141.334 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 104.472 | 13.228.401 | 1,32 | DoorDash, Inc. 'A' | USD | 5.978 | 541.584 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 88.432 | 11.283.668 | 1,12 | Dover Corp. | USD | 8.344 | 1.162.808 | 0,12 |
| Altria Group, Inc. | USD | 20.152 | 731.534 | 0,07 | Dow, Inc. | USD | 48.179 | 2.398.940 | 0,24 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 184.226 | 25.545.340 | 2,54 | Dropbox, Inc. 'A' | USD | 6.364 | 171.575 | 0,02 |
| American Express Co. | USD | 15.371 | 2.613.764 | 0,26 | DTE Energy Co. | USD | 9.146 | 909.106 | 0,09 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 5.820 | 190.057 | 0,02 | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 3.939 | 273.453 | 0,03 |
| American International Group, Inc. | USD | 7.611 | 466.836 | 0,05 | Eastman Chemical Co. | USD | 18.134 | 1.474.718 | 0,15 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 9.726 | 1.902.017 | 0,19 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 13.955 | 965.515 | 0,10 |
| AMETEK, Inc. | USD | 3.213 | 479.614 | 0,05 | Elanco Animal Health, Inc. | USD | 9.393 | 127.573 | 0,01 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 23.259 | 4.204.584 | 0,42 | Elevance Health, Inc. | USD | 8.348 | 3.535.495 | 0,35 |
| Apollo Global Management, Inc. | USD | 6.888 | 584.018 | 0,06 | Eli Lilly & Co. | USD | 14.390 | 7.600.377 | 0,76 |
| Apple, Inc. | USD | 277.603 | 48.525.355 | 4,83 | Emerson Electric Co. | USD | 6.589 | 579.826 | 0,06 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 10.206 | 1.504.809 | 0,15 | EOG Resources, Inc. | USD | 32.928 | 3.613.305 | 0,36 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 7.398 | 482.875 | 0,05 | Equinix, Inc., REIT | USD | 2.322 | 1.694.693 | 0,17 |
| Arista Networks, Inc. | USD | 4.652 | 997.512 | 0,10 | Equity Lifestyle Properties, Inc., REIT | USD | 15.294 | 982.988 | 0,10 |
| AT&T, Inc. | USD | 42.837 | 646.812 | 0,06 | Etsy, Inc. | USD | 3.267 | 242.443 | 0,02 |
| Autodesk, Inc. | USD | 3.527 | 781.277 | 0,08 | Exact Sciences Corp. | USD | 3.119 | 212.639 | 0,02 |
| AutoZone, Inc. | USD | 1.122 | 2.604.246 | 0,26 | Expedia Group, Inc. | USD | 13.266 | 1.837.407 | 0,18 |
| Avery Dennison Corp. | USD | 4.600 | 842.752 | 0,08 | Exxon Mobil Corp. | USD | 100.270 | 9.069.589 | 0,90 |
| Baker Hughes Co. | USD | 18.366 | 567.156 | 0,06 | Fair Isaac Corp. | USD | 756 | 805.761 | 0,08 |
| Ball Corp. | USD | 5.632 | 294.980 | 0,03 | FedEx Corp. | USD | 8.263 | 1.903.289 | 0,19 |
| Bank of America Corp. | USD | 232.542 | 7.109.651 | 0,71 | Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 10.377 | 571.297 | 0,06 |
| Bath & Body Works, Inc. | USD | 3.986 | 156.541 | 0,02 | Fifth Third Bancorp | USD | 80.086 | 2.522.311 | 0,25 |
| Baxter International, Inc. | USD | 28.558 | 1.000.175 | 0,10 | Fiserv, Inc. | USD | 3.411 | 411.169 | 0,04 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 3.640 | 797.808 | 0,08 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 7.828 | 1.997.413 | 0,20 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 21.351 | 6.894.425 | 0,69 | Fortinet, Inc. | USD | 16.392 | 876.165 | 0,09 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 22.391 | 1.590.631 | 0,16 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 6.829 | 264.184 | 0,03 |
| Biogen, Inc. | USD | 5.798 | 1.362.687 | 0,14 | Gartner, Inc. | USD | 1.417 | 580.112 | 0,06 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 8.652 | 757.499 | 0,08 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 6.667 | 487.317 | 0,05 |
| Blackstone, Inc. | USD | 8.823 | 1.056.449 | 0,10 | Globe Life, Inc. | USD | 11.600 | 1.278.515 | 0,13 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 9.744 | 699.948 | 0,07 | GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 3.277 | 315.533 | 0,03 |
| Boeing Co. (The) | USD | 2.837 | 669.091 | 0,07 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 5.925 | 2.064.196 | 0,21 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.251 | 4.030.079 | 0,40 | Hershey Co. (The) | USD | 334 | 55.787 | 0,01 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USD | 5.107 | 587.282 | 0,06 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 10.584 | 1.740.671 | 0,17 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 58.173 | 3.008.758 | 0,30 | Hologic, Inc. | USD | 4.865 | 313.346 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 84.960 | 3.942.927 | 0,39 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 7.179 | 2.244.264 | 0,22 |
| Broadcom, Inc. | USD | 4.711 | 4.777.835 | 0,48 | Honeywell International, Inc. | USD | 26.075 | 4.938.704 | 0,49 |
| Builders FirstSource, Inc. | USD | 3.230 | 492.261 | 0,05 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 45.823 | 811.527 | 0,08 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 5.303 | 944.792 | 0,09 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 20.754 | 1.015.202 | 0,10 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 5.659 | 1.398.034 | 0,14 | HP, Inc. | USD | 17.804 | 487.077 | 0,05 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 2.101 | 250.602 | 0,02 | HubSpot, Inc. | USD | 846 | 451.208 | 0,04 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 9.157 | 2.458.493 | 0,24 | Humana, Inc. | USD | 3.159 | 1.301.639 | 0,13 |
| Choe Global Markets, Inc. | USD | 2.021 | 326.354 | 0,03 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 1.530 | 771.385 | 0,08 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 5.886 | 496.668 | 0,05 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 18.265 | 1.284.820 | 0,13 |
| Celanese Corp. | USD | 2.642 | 373.782 | 0,04 | Insulet Corp. | USD | 1.700 | 333.297 | 0,03 |
| Centene Corp. | USD | 21.977 | 1.467.913 | 0,15 | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 19.352 | 2.255.199 | 0,22 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 28.305 | 727.058 | 0,07 | Intuit, Inc. | USD | 9.113 | 5.188.112 | 0,52 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 27.377 | 1.721.264 | 0,17 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 6.322 | 1.927.553 | 0,19 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 6.540 | 2.321.877 | 0,23 | Johnson & Johnson | USD | 36.165 | 5.111.287 | 0,51 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 7.184 | 1.110.632 | 0,11 | Kenvue, Inc. | USD | 76.789 | 1.489.651 | 0,15 |
| Chevron Corp. | USD | 34.724 | 4.709.070 | 0,47 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 11.176 | 1.614.765 | 0,16 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 1.393 | 2.870.996 | 0,29 | KKR & Co., Inc. | USD | 10.665 | 803.199 | 0,08 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 22.100 | 1.879.099 | 0,19 | KLA Corp. | USD | 457 | 241.675 | 0,02 |
| Cigna Group (The) | USD | 1.848 | 498.985 | 0,05 | Lam Research Corp. | USD | 7.134 | 5.080.703 | 0,51 |
| Cintas Corp. | USD | 1.120 | 610.066 | 0,06 | Lear Corp. | USD | 1.205 | 154.598 | 0,02 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 25.960 | 1.184.850 | 0,12 | Leidos Holdings, Inc. | USD | 17.536 | 1.713.681 | 0,17 |
| Citigroup, Inc. | USD | 23.420 | 1.088.808 | 0,11 | Lennar Corp. 'A' | USD | 16.626 | 2.241.431 | 0,22 |
| Clorox Co. (The) | USD | 2.181 | 279.816 | 0,03 | Liberty Media Corp-Liberty Live 'A' | USD | 1.450 | 48.039 | 0,00 |
| CME Group, Inc. | USD | 15.683 | 2.983.099 | 0,30 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | USD | 3.001 | 77.709 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 118.565 | 6.281.160 | 0,63 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | USD | 5.799 | 150.083 | 0,01 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | USD | | | | Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 3.208 | 273.752 | 0,03 |
| 'A' | USD | 33.624 | 2.300.677 | 0,23 | LKQ Corp. | USD | 11.159 | 484.010 | 0,05 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 123.178 | 4.888.731 | 0,49 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 24.761 | 4.993.804 | 0,50 |
| ConocoPhillips | USD | 45.702 | 4.834.421 | 0,48 | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 1.767 | 819.301 | 0,08 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 4.925 | 1.075.025 | 0,11 | Manhattan Associates, Inc. | USD | 1.040 | 203.580 | 0,02 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 8.566 | 903.338 | 0,09 | Marathon Oil Corp. | USD | 11.265 | 248.145 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 6.843 | 1.389.803 | 0,14 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 21.932 | 10.412.945 | 1,04 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 1.051 | 472.736 | 0,05 | US Bancorp | USD | 82.441 | 3.250.350 | 0,32 |
| Marvell Technology, Inc. | USD | 7.075 | 392.321 | 0,04 | Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 2.491 | 440.696 | 0,04 |
| Masco Corp. | USD | 31.867 | 1.937.208 | 0,19 | Ventas, Inc., REIT | USD | 29.637 | 1.346.650 | 0,13 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 23.300 | 8.995.442 | 0,90 | VeriSign, Inc. | USD | 1.731 | 322.721 | 0,03 |
| McDonald's Corp. | USD | 6.078 | 1.622.310 | 0,16 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 10.872 | 4.014.145 | 0,40 |
| McKesson Corp. | USD | 1.866 | 775.975 | 0,08 | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 16.196 | 469.567 | 0,05 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 690 | 988.888 | 0,10 | Visa, Inc. 'A' | USD | 41.010 | 9.656.429 | 0,96 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 38.685 | 3.804.374 | 0,38 | Vistra Corp. | USD | 5.616 | 196.661 | 0,02 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 45.619 | 14.708.522 | 1,46 | Walmart, Inc. | USD | 25.433 | 3.623.111 | 0,36 |
| MetLife, Inc. | USD | 18.705 | 1.120.441 | 0,11 | Walt Disney Co. (The) | USD | 7.869 | 642.884 | 0,06 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 13.826 | 1.136.430 | 0,11 | Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 40.578 | 422.458 | 0,04 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 15.978 | 1.240.568 | 0,12 | Wells Fargo & Co. | USD | 113.511 | 5.069.030 | 0,50 |
| Microsoft Corp. | USD | 133.949 | 45.592.875 | 4,54 | Welltower, Inc., REIT | USD | 4.166 | 342.500 | 0,03 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 6.700 | 823.670 | 0,08 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 7.637 | 241.838 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 54.171 | 3.534.572 | 0,35 | Workday, Inc. 'A' | USD | 18.249 | 457.977 | 0,05 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 13.545 | 705.086 | 0,07 | Yum! Brands, Inc. | USD | 14.931 | 1.762.519 | 0,18 |
| Morgan Stanley | USD | 35.338 | 2.987.928 | 0,30 | Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 5.541 | 295.295 | 0,03 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 4.153 | 1.173.795 | 0,12 | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 4.449 | 293.887 | 0,03 |
| Netflix, Inc. | USD | 7.901 | 3.485.005 | 0,35 | | | | 647.918.886 | 64,53 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 6.019 | 715.076 | 0,07 | | | | | |
| Newmont Corp. | USD | 5.184 | 193.990 | 0,02 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 973.361.528 | 96,95 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 63.915 | 3.500.313 | 0,35 | | | | | |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 20.341 | 2.004.976 | 0,20 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 973.361.528 | 96,95 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 10.928 | 2.334.169 | 0,23 | | | | | |
| Nucor Corp. | USD | 4.907 | 773.019 | 0,08 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 47.864 | 21.547.447 | 2,15 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 408 | 151.706 | 0,01 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 14.024 | 1.073.020 | 0,11 | Constellation Software USA, Inc. 22/08/2028* | CAD | 442 | 0 | 0,00 |
| Oracle Corp. | USD | 25.737 | 2.463.149 | 0,25 | | | | 0 | 0,00 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 1.663 | 1.421.151 | 0,14 | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 0 | 0,00 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 34.235 | 2.775.293 | 0,28 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 0 | 0,00 |
| Owens Corning | USD | 1.759 | 236.265 | 0,02 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 5.525 | 1.477.800 | 0,15 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 8.201 | 3.429.603 | 0,34 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| PepsiCo, Inc. | USD | 32.830 | 5.027.261 | 0,50 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 494 | 5.026.564 | 0,50 |
| Pfizer, Inc. | USD | 14.746 | 383.569 | 0,04 | | | | 5.026.564 | 0,50 |
| PG&E Corp. | USD | 186.462 | 3.037.798 | 0,30 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 5.026.564 | 0,50 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 21.045 | 1.787.304 | 0,18 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 5.026.564 | 0,50 |
| Pinterest, Inc. 'A' | USD | 13.547 | 456.951 | 0,05 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 978.388.092 | 97,45 |
| PPG Industries, Inc. | USD | 9.884 | 1.344.340 | 0,13 | Bankguthaben | | | 26.540.470 | 2,64 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 36.007 | 4.746.126 | 0,47 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (932.017) | (0,09) |
| Progressive Corp. (The) | USD | 31.337 | 4.493.477 | 0,45 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.003.996.545 | 100,00 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 32.548 | 3.967.798 | 0,39 | | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 46.674 | 2.557.583 | 0,25 | | | | | |
| Qorvo, Inc. | USD | 3.896 | 401.408 | 0,04 | | | | | |
| Quanta Services, Inc. | USD | 1.867 | 364.976 | 0,04 | | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 3.831 | 388.966 | 0,04 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 4.844 | 3.846.495 | 0,38 | | | | | |
| ResMed, Inc. | USD | 1.742 | 270.907 | 0,03 | | | | | |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 1.690 | 36.128 | 0,00 | | | | | |
| Roku, Inc. | USD | 2.192 | 185.439 | 0,02 | | | | | |
| RTX Corp. | USD | 45.435 | 3.453.388 | 0,34 | | | | | |
| S&P Global, Inc. | USD | 6.902 | 2.763.325 | 0,27 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 11.080 | 2.657.549 | 0,26 | | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 8.178 | 1.876.397 | 0,19 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 6.148 | 3.940.163 | 0,39 | | | | | |
| Snap-on, Inc. | USD | 817 | 213.907 | 0,02 | | | | | |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 1.671 | 304.191 | 0,03 | | | | | |
| Southern Co. (The) | USD | 54.266 | 3.418.709 | 0,34 | | | | | |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 3.547 | 378.843 | 0,04 | | | | | |
| Stryker Corp. | USD | 11.115 | 2.993.821 | 0,30 | | | | | |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 8.070 | 976.383 | 0,10 | | | | | |
| Synchrony Financial | USD | 6.952 | 240.934 | 0,02 | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 2.665 | 1.241.392 | 0,12 | | | | | |
| Target Corp. | USD | 13.384 | 1.722.812 | 0,17 | | | | | |
| Teradyne, Inc. | USD | 14.745 | 1.468.573 | 0,15 | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 46.925 | 10.725.139 | 1,07 | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 31.365 | 4.854.633 | 0,48 | | | | | |
| Texttron, Inc. | USD | 25.671 | 1.874.076 | 0,19 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 7.395 | 3.557.416 | 0,35 | | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 26.322 | 2.232.139 | 0,22 | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 9.549 | 1.381.543 | 0,14 | | | | | |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 12.560 | 1.173.004 | 0,12 | | | | | |
| Tractor Supply Co. | USD | 1.709 | 333.656 | 0,03 | | | | | |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 8.672 | 571.631 | 0,06 | | | | | |
| Tradelweb Markets, Inc. 'A' | USD | 2.212 | 180.647 | 0,02 | | | | | |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 17.825 | 3.051.102 | 0,30 | | | | | |
| Truist Financial Corp. | USD | 85.011 | 2.867.489 | 0,29 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 59.908 | 3.401.281 | 0,34 | | | | | |
| UDR, Inc., REIT | USD | 9.831 | 343.996 | 0,03 | | | | | |
| Ulta Beauty, Inc. | USD | 866 | 382.828 | 0,04 | | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 10.072 | 2.236.812 | 0,22 | | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 24.777 | 3.528.428 | 0,35 | | | | | |
| United Rentals, Inc. | USD | 1.845 | 965.192 | 0,10 | | | | | |

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

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 64,53 |
| Japan | 5,50 |
| Großbritannien | 4,21 |
| Frankreich | 3,62 |
| Kanada | 3,06 |
| Schweiz | 2,77 |
| Irland | 2,65 |
| Niederlande | 2,32 |
| Deutschland | 2,19 |
| Australien | 1,83 |
| Dänemark | 0,92 |
| Schweden | 0,70 |
| Spanien | 0,51 |
| Luxemburg | 0,50 |
| Hongkong | 0,46 |
| Italien | 0,34 |
| Finnland | 0,29 |
| Singapur | 0,26 |
| Jersey | 0,20 |
| Kaimaninseln | 0,15 |
| Liberia | 0,14 |
| Belgien | 0,12 |
| Bermuda | 0,08 |
| Österreich | 0,03 |
| Panama | 0,03 |
| Neuseeland | 0,02 |
| Norwegen | 0,02 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,45 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,55 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 21.291 | EUR | 13.081 | 08/01/2024 | State Street | 29 | - |
| CHF | 760.201 | EUR | 797.071 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 22.579 | - |
| CHF | 5.879 | EUR | 6.112 | 08/01/2024 | HSBC | 226 | - |
| CHF | 4.074 | EUR | 4.303 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 90 | - |
| CHF | 7.497 | USD | 8.659 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 263 | - |
| CHF | 4.249 | USD | 4.933 | 08/01/2024 | HSBC | 126 | - |
| CHF | 11.628 | USD | 13.276 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 547 | - |
| CHF | 7.526 | USD | 8.883 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | 119 | - |
| EUR | 847.037 | CHF | 785.369 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 250 | - |
| EUR | 1.017.667 | DKK | 7.583.924 | 03/01/2024 | HSBC | 61 | - |
| EUR | 6.880 | DKK | 51.270 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | - | - |
| EUR | 7.159 | GBP | 6.171 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 61 | - |
| EUR | 6.581 | GBP | 5.703 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 21 | - |
| EUR | 4.314.977 | GBP | 3.731.239 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 22.872 | - |
| EUR | 37.665 | GBP | 32.569 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 206 | - |
| EUR | 37.434 | GBP | 32.569 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 18 | - |
| EUR | 664.900 | HKD | 5.679.924 | 03/01/2024 | State Street | 8.299 | - |
| EUR | 6.062 | HKD | 51.785 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 76 | - |
| EUR | 656.790 | HKD | 5.679.924 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 577 | - |
| EUR | 5.988 | HKD | 51.785 | 08/02/2024 | HSBC | 6 | - |
| EUR | 527.235 | SEK | 5.842.373 | 05/02/2024 | Citibank | 2.188 | - |
| EUR | 4.483 | SEK | 49.675 | 08/02/2024 | BNP Paribas | 18 | - |
| EUR | 1.837 | SGD | 2.681 | 03/01/2024 | State Street | 2 | - |
| EUR | 1.836 | SGD | 2.681 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 1 | - |
| EUR | 694.543 | USD | 748.599 | 03/01/2024 | Barclays | 18.303 | - |
| EUR | 806.759 | USD | 882.353 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 9.692 | - |
| EUR | 869.342 | USD | 949.704 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 11.435 | - |
| EUR | 66.597.672 | USD | 72.793.325 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 840.378 | 0,09 |
| EUR | 977.200 | USD | 1.066.024 | 03/01/2024 | RBC | 14.216 | - |
| EUR | 7.619 | USD | 8.225 | 08/01/2024 | HSBC | 191 | - |
| EUR | 554.558 | USD | 607.043 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 6.295 | - |
| EUR | 65.349.432 | USD | 72.390.095 | 05/02/2024 | Citibank | 48.096 | 0,01 |
| EUR | 575.412 | USD | 637.509 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 395 | - |
| GBP | 6.620 | EUR | 7.614 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2 | - |
| GBP | 885.241 | EUR | 1.017.077 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 1 | - |
| GBP | 9.932 | USD | 12.467 | 03/01/2024 | Citibank | 163 | - |
| GBP | 8.432 | USD | 10.720 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 15 | - |
| JPY | 7.125.588 | EUR | 45.455 | 09/01/2024 | Standard Chartered | 69 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.007.886 | 0,10 |
| CHF | 785.369 | EUR | 848.721 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (195) | - |
| DKK | 51.270 | EUR | 6.880 | 08/01/2024 | BNP Paribas | - | - |
| EUR | 1.771.271 | AUD | 2.929.393 | 03/01/2024 | HSBC | (32.542) | - |
| EUR | 12.874 | AUD | 21.291 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (236) | - |
| EUR | 1.798.263 | AUD | 2.929.393 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (5.102) | - |
| EUR | 13.078 | AUD | 21.291 | 08/02/2024 | State Street | (29) | - |
| EUR | 2.523.603 | CAD | 3.758.048 | 03/01/2024 | State Street | (43.163) | (0,01) |
| EUR | 22.838 | CAD | 34.028 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (401) | - |
| EUR | 2.161.651 | CHF | 2.062.247 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (61.134) | (0,01) |
| EUR | 4.347 | CHF | 4.137 | 08/01/2024 | Citibank | (113) | - |
| EUR | 2.225.028 | CHF | 2.062.247 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (2.667) | - |
| EUR | 4.629 | CHF | 4.346 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | (66) | - |
| EUR | 1.017.973 | DKK | 7.583.924 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (36) | - |
| EUR | 6.882 | DKK | 51.270 | 08/02/2024 | BNP Paribas | - | - |
| EUR | 4.286.918 | GBP | 3.731.239 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (3) | - |
| EUR | 5.630.519 | JPY | 903.308.102 | 04/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (137.131) | (0,02) |
| EUR | 44.396 | JPY | 7.125.588 | 09/01/2024 | HSBC | (1.128) | - |
| EUR | 5.789.138 | JPY | 903.308.102 | 05/02/2024 | HSBC | (418) | - |
| EUR | 45.615 | JPY | 7.125.588 | 08/02/2024 | Standard Chartered | (71) | - |
| EUR | 512.194 | SEK | 5.842.373 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (12.845) | - |
| EUR | 4.355 | SEK | 49.675 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (109) | - |
| EUR | 795.242 | USD | 882.161 | 05/02/2024 | HSBC | (534) | - |
| GBP | 4.827 | EUR | 5.632 | 03/01/2024 | Barclays | (80) | - |
| GBP | 4.735 | EUR | 5.513 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (66) | - |
| GBP | 6.276 | EUR | 7.248 | 03/01/2024 | HSBC | (28) | - |
| GBP | 856.703 | EUR | 990.731 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (5.252) | - |
| GBP | 32.569 | EUR | 37.473 | 08/01/2024 | Standard Chartered | (15) | - |
| GBP | 4.963 | USD | 6.341 | 03/01/2024 | RBC | (19) | - |
| GBP | 8.819 | USD | 11.248 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (15) | - |
| HKD | 51.785 | EUR | 5.991 | 08/01/2024 | HSBC | (6) | - |
| SEK | 49.675 | EUR | 4.483 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (19) | - |
| USD | 4.626 | CHF | 4.023 | 08/01/2024 | Citibank | (159) | - |
| USD | 1.052.041 | EUR | 957.242 | 03/01/2024 | Barclays | (6.889) | - |
| USD | 726.211 | EUR | 672.889 | 03/01/2024 | HSBC | (16.872) | - |
| USD | 611.781 | EUR | 563.982 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (11.334) | - |
| USD | 599.024 | EUR | 554.886 | 03/01/2024 | RBC | (13.762) | - |
| USD | 1.083.587 | EUR | 992.107 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (13.257) | - |
| USD | 637.509 | EUR | 576.117 | 08/01/2024 | Standard Chartered | (338) | - |
| USD | 6.794 | GBP | 5.373 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (44) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (366.078) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 641.808 | 0,06 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| MSCI Europe Index, 15/03/2024 | 130 | EUR | 4.061.525 | 11.375 | - |
| TOPIX Index, 07/03/2024 | 27 | JPY | 4.078.400 | 10.342 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 21.717 | - |
| S&P 500 Emini Index, 15/03/2024 | 85 | USD | 18.550.559 | (2.574) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (2.574) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 19.143 | - |

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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> | | | | |
| | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | | | | |
| | | | | | USD 99.129 10.386.737 2,53 | | | | |
| | | | | | 10.386.737 2,53 | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 150.000 | 2.441.309 | 0,60 | | | | | |
| | | | | | 2.441.309 0,60 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 56.423 | 5.834.767 | 1,42 | | | | | |
| | | | | | 5.834.767 1,42 | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 141.963 | 5.370.705 | 1,31 | | | | | |
| | | | | | 5.370.705 1,31 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 10.282 | 8.381.264 | 2,04 | | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 26.150 | 5.280.414 | 1,29 | | | | | |
| | | | | | 13.661.678 3,33 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | |
| <i>Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG</i> | | | | | | | | | |
| | EUR | 8.844 | 3.684.093 | 0,90 | | | | | |
| | | | | | 3.684.093 0,90 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 165.700 | 5.678.586 | 1,38 | | | | | |
| | | | | | 5.678.586 1,38 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 384.501 | 7.894.830 | 1,92 | | | | | |
| | | | | | 7.894.830 1,92 | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 51.842 | 4.513.079 | 1,10 | | | | | |
| Linde plc | USD | 15.107 | 6.189.791 | 1,51 | | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 30.529 | 7.454.571 | 1,82 | | | | | |
| | | | | | 18.157.441 4,43 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | | | | | |
| UniCredit SpA | EUR | 140.020 | 3.806.465 | 0,93 | | | | | |
| | | | | | 3.806.465 0,93 | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | | | | | |
| Bridgestone Corp. | JPY | 104.200 | 4.297.389 | 1,05 | | | | | |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 158.300 | 3.336.724 | 0,81 | | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 14.600 | 6.403.074 | 1,56 | | | | | |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 157.200 | 2.486.681 | 0,61 | | | | | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 265.300 | 6.609.297 | 1,61 | | | | | |
| | | | | | 23.133.165 5,64 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2.011.935 | 8.552.435 | 2,09 | | | | | |
| | | | | | 8.552.435 2,09 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 13.780 | 10.465.322 | 2,55 | | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 31.426 | 7.272.291 | 1,78 | | | | | |
| Stellantis NV | EUR | 153.657 | 3.611.187 | 0,88 | | | | | |
| | | | | | 21.348.800 5,21 | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 598.578 | 7.881.934 | 1,92 | | | | | |
| | | | | | 7.881.934 1,92 | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Volvo AB 'B' | SEK | 245.799 | 6.396.870 | 1,56 | | | | | |
| | | | | | 6.396.870 1,56 | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | | |
| Nestle SA | CHF | 75.241 | 8.740.112 | 2,13 | | | | | |
| | | | | | 8.740.112 2,13 | | | | |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 406.874.290 99,20 | | | | |
| | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 406.874.290 99,20 | | | | |
| | | | | | 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 3.590.000 3.590.000 0,87 | | | | |
| | | | | | 3.590.000 0,87 | | | | |
| | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 3.590.000 0,87 | | | | |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | | | 3.590.000 0,87 | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | 410.464.290 100,07 | | | | |
| | | | | | Bankguthaben | | | | |
| | | | | | 58.483 0,01 | | | | |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | (348.073) (0,08) | | | | |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | | | 410.174.700 100,00 | | | | |
| | | | | | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 61,90 |
| Japan | 5,64 |
| Niederlande | 5,21 |
| Irland | 4,43 |
| Frankreich | 3,33 |
| Taiwan | 2,53 |
| Schweiz | 2,13 |
| Mexiko | 2,09 |
| Indien | 1,92 |
| Spanien | 1,92 |
| Schweden | 1,56 |
| Dänemark | 1,42 |
| Hongkong | 1,38 |
| Finnland | 1,31 |
| Italien | 0,93 |
| Deutschland | 0,90 |
| Luxemburg | 0,87 |
| Kaimaninseln | 0,60 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,07 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,07) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| DKK | 953.538 | USD | 141.610 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 60 | - |
| EUR | 42.076 | HKD | 360.057 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 507 | - |
| EUR | 56.752 | HKD | 487.190 | 08/01/2024 | Merrill Lynch | 485 | - |
| EUR | 240.240 | JPY | 37.469.695 | 09/01/2024 | Citibank | 943 | - |
| EUR | 120.082 | SEK | 1.333.868 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 232 | - |
| EUR | 7.874 | USD | 8.489 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 230 | - |
| EUR | 8.462 | USD | 9.147 | 08/01/2024 | Citibank | 222 | - |
| EUR | 18.701 | USD | 20.433 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 272 | - |
| EUR | 1.181.531 | USD | 1.292.568 | 08/01/2024 | HSBC | 15.637 | - |
| EUR | 5.510.450 | USD | 6.048.687 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 52.551 | 0,02 |
| EUR | 10.788 | USD | 11.845 | 08/01/2024 | State Street | 100 | - |
| EUR | 7.363.346 | USD | 8.158.372 | 08/02/2024 | Citibank | 5.211 | - |
| EUR | 425.645 | USD | 471.661 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 242 | - |
| JPY | 79.322.964 | USD | 559.931 | 09/01/2024 | State Street | 1.205 | - |
| SEK | 94.937 | USD | 9.125 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 322 | - |
| USD | 211.541 | CHF | 176.468 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | 161 | - |
| USD | 24.314 | HKD | 189.867 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 15 | - |
| USD | 132.893 | HKD | 1.037.114 | 08/02/2024 | HSBC | 57 | - |
| USD | 71.856 | INR | 5.979.685 | 08/01/2024 | J.P. Morgan | 10 | - |
| USD | 185.995 | INR | 15.493.424 | 08/02/2024 | Citibank | 49 | - |
| USD | 156.154 | SEK | 1.561.376 | 08/02/2024 | Citibank | 586 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 79.097 | 0,02 |
| CHF | 176.468 | USD | 210.864 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (197) | - |
| EUR | 70.165 | CHF | 66.139 | 08/01/2024 | HSBC | (1.269) | - |
| EUR | 87.600 | CHF | 82.530 | 08/01/2024 | State Street | (1.532) | - |
| EUR | 109.457 | DKK | 816.030 | 08/01/2024 | HSBC | (47) | - |
| EUR | 185.406 | JPY | 29.143.026 | 09/01/2024 | Citibank | (868) | - |
| EUR | 71.778 | MXN | 1.345.324 | 08/01/2024 | HSBC | (58) | - |
| EUR | 84.959 | MXN | 1.600.022 | 08/01/2024 | Standard Chartered | (521) | - |
| EUR | 80.126 | USD | 89.301 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (467) | - |
| HKD | 1.037.114 | USD | 132.798 | 08/01/2024 | HSBC | (67) | - |
| INR | 15.493.424 | USD | 186.224 | 08/01/2024 | Citibank | (70) | - |
| SEK | 1.561.376 | USD | 155.964 | 08/01/2024 | Citibank | (602) | - |
| TWD | 9.205.708 | USD | 301.622 | 08/01/2024 | Merrill Lynch | (132) | - |
| USD | 31.877 | CHF | 27.799 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (1.309) | - |
| USD | 20.179 | DKK | 137.507 | 08/01/2024 | Citibank | (251) | - |
| USD | 141.832 | DKK | 953.538 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (79) | - |
| USD | 8.157.229 | EUR | 7.371.386 | 08/01/2024 | Citibank | (4.459) | (0,01) |
| USD | 10.027 | EUR | 9.289 | 08/01/2024 | HSBC | (258) | - |
| USD | 471.102 | EUR | 425.645 | 09/01/2024 | Standard Chartered | (196) | - |
| USD | 26.946 | INR | 2.248.756 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (73) | - |
| USD | 87.258 | INR | 7.264.983 | 08/01/2024 | J.P. Morgan | (31) | - |
| USD | 86.552 | JPY | 12.710.243 | 09/01/2024 | State Street | (3.362) | - |
| USD | 562.563 | JPY | 79.322.964 | 08/02/2024 | State Street | (1.284) | - |
| USD | 29.520 | MXN | 517.422 | 08/01/2024 | State Street | (1.068) | - |
| USD | 30.920 | SEK | 322.445 | 08/01/2024 | HSBC | (1.165) | - |
| USD | 174.794 | TWD | 5.443.260 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (3.475) | - |
| USD | 120.675 | TWD | 3.762.448 | 08/01/2024 | J.P. Morgan | (2.547) | - |
| USD | 303.461 | TWD | 9.205.708 | 15/02/2024 | J.P. Morgan | (307) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (25.694) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 53.403 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Aktien</i> | | | | | AIB Group plc | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Bank of Ireland Group plc | | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 9.941 | 341.558 | 0,66 | Jazz Pharmaceuticals plc | | | | | |
| Qantas Airways Ltd. | AUD | 23.834 | 87.325 | 0,17 | Seagate Technology Holdings plc | | | | | |
| South32 Ltd. | AUD | 32.736 | 74.196 | 0,14 | | | | | | |
| | | | | 503,079 | 0,97 | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 3.124 | 126.676 | 0,25 | Intesa Sanpaolo SpA | | | | | |
| OMV AG | EUR | 2.404 | 105.558 | 0,20 | Pirelli & C SpA, Reg. S | | | | | |
| Telekom Austria AG | EUR | 10.930 | 92.743 | 0,18 | UniCredit SpA | | | | | |
| | | | | 324,977 | 0,63 | Unipol Gruppo SpA | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 1.193 | 52.014 | 0,10 | | | | | | |
| | | | | 52,014 | 0,10 | | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | | |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 2.163 | 160.376 | 0,31 | Chiba Bank Ltd. (The) | | | | | |
| Everest Group Ltd. | USD | 323 | 113.864 | 0,22 | Concordia Financial Group Ltd. | | | | | |
| Hafnia Ltd. | NOK | 15.748 | 108.840 | 0,21 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. | | | | | |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 483 | 94.315 | 0,19 | Fukuyama Transporting Co. Ltd. | | | | | |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 1.873 | 202.659 | 0,39 | Hitachi Ltd. | | | | | |
| | | | | 680,054 | 1,32 | Honda Motor Co. Ltd. | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Inpex Corp. | | | | | |
| CI Financial Corp. | CAD | 10.000 | 112.543 | 0,22 | Isuzu Motors Ltd. | | | | | |
| Enerplus Corp. | CAD | 6.909 | 106.487 | 0,21 | ITOCHU Corp. | | | | | |
| EQB, Inc. | CAD | 1.900 | 124.421 | 0,24 | Japan Airlines Co. Ltd. | | | | | |
| First Capital Real Estate Investment Trust | CAD | 13.536 | 156.944 | 0,30 | JGC Holdings Corp. | | | | | |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 6.773 | 149.917 | 0,29 | Kandenko Co. Ltd. | | | | | |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | CAD | 8.251 | 154.839 | 0,30 | KDDI Corp. | | | | | |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 3.419 | 145.203 | 0,28 | Marubeni Corp. | | | | | |
| | | | | 950,354 | 1,84 | Mazda Motor Corp. | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Mitsubishi Corp. | | | | | |
| D/S Norden A/S | DKK | 1.339 | 63.884 | 0,12 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | | | | | |
| | | | | 63,884 | 0,12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | | | | | |
| Fortum OYJ | EUR | 10.000 | 145.128 | 0,28 | Mizuho Financial Group, Inc. | | | | | |
| Nordea Bank Abp | SEK | 11.500 | 143.304 | 0,28 | Nippon Steel Corp. | | | | | |
| Outokumpu OYJ | EUR | 8.324 | 41.351 | 0,08 | Nissan Motor Co. Ltd. | | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 3.382 | 127.947 | 0,25 | Niterra Co. Ltd. | | | | | |
| | | | | 457,730 | 0,89 | ORIX Corp. | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Panasonic Holdings Corp. | | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 2.731 | 189.616 | 0,37 | SBI Sumishin Net Bank Ltd. | | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 4.402 | 80.831 | 0,16 | Sekisui House Ltd. | | | | | |
| Credit Agricole SA | EUR | 9.000 | 128.264 | 0,25 | Shimamura Co. Ltd. | | | | | |
| Engie SA | EUR | 10.156 | 179.355 | 0,35 | SoftBank Corp. | | | | | |
| Orange SA | EUR | 9.522 | 108.455 | 0,21 | Sojitz Corp. | | | | | |
| Renault SA | EUR | 2.268 | 93.152 | 0,18 | Subaru Corp. | | | | | |
| Rexel SA | EUR | 3.833 | 105.760 | 0,20 | Sumitomo Corp. | | | | | |
| Societe Generale SA | EUR | 4.485 | 119.704 | 0,23 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 4.209 | 287.226 | 0,55 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | | | | | |
| Vallourec SACA | EUR | 6.843 | 106.697 | 0,21 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | | | | | |
| | | | | 1.399,060 | 2,71 | Tokio Marine Holdings, Inc. | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Tokyo Gas Co. Ltd. | | | | | |
| Allianz SE | EUR | 500 | 133.988 | 0,26 | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. | | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 934 | 104.304 | 0,20 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | | | | | |
| Commerzbank AG | EUR | 11.200 | 133.190 | 0,26 | Toyota Tsusho Corp. | | | | | |
| Deutsche Bank AG | EUR | 13.071 | 178.453 | 0,35 | Yamaha Motor Co. Ltd. | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 8.317 | 73.729 | 0,14 | Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) | | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 8.668 | 208.126 | 0,40 | | | | | 5.235,269 | 10,13 |
| E.ON SE | EUR | 9.000 | 121.225 | 0,23 | <i>Jersey</i> | | | | | |
| Freenet AG | EUR | 3.234 | 90.718 | 0,18 | Glencore plc | | | | | |
| HOCHTIEF AG | EUR | 945 | 104.925 | 0,20 | | | | | | |
| LEG Immobilien SE | EUR | 1.765 | 154.687 | 0,30 | | | | | | |
| RWE AG | EUR | 2.502 | 113.752 | 0,22 | | | | | | |
| SAF-Holland SE | EUR | 7.000 | 118.095 | 0,23 | | | | | | |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 10.996 | 68.197 | 0,13 | | | | | | |
| | | | | 1.603,389 | 3,10 | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Liberia</i> | | | | | |
| | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd. | | | | | |
| | | | | 188,693 | 0,36 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tenaris SA | | | | | |
| | | | | 104,154 | 0,20 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | ING Groep NV | | | | | |
| | | | | | Koninklijke Heijmans N.V., CVA | | | | | |
| | | | | | LyondellBasell Industries NV 'A' | | | | | |
| | | | | | NXP Semiconductors NV | | | | | |
| | | | | | Stellantis NV | | | | | |
| | | | | 736,172 | 1,42 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Norwegen</i> | | | | | | | | | |
| Aker Solutions ASA | NOK | 22.321 | 92.495 | 0,18 | Avnet, Inc. | USD | 2.489 | 125.110 | 0,24 |
| DNB Bank ASA | NOK | 6.103 | 129.854 | 0,25 | Baker Hughes Co. | USD | 4.179 | 142.859 | 0,28 |
| Equinor ASA | NOK | 3.615 | 114.903 | 0,22 | Bank of America Corp. | USD | 16.419 | 555.701 | 1,08 |
| Hoegh Autoliners ASA | NOK | 14.348 | 131.428 | 0,26 | Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 3.973 | 207.530 | 0,40 |
| | | | 468.680 | 0,91 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 2.483 | 887.573 | 1,72 |
| | | | | | Berry Global Group, Inc. | USD | 2.368 | 160.988 | 0,31 |
| | | | | | Best Buy Co., Inc. | USD | 1.628 | 128.026 | 0,25 |
| | | | | | Bloomin' Brands, Inc. | USD | 5.679 | 161.227 | 0,31 |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 13.200 | 129.920 | 0,25 | Boise Cascade Co. | USD | 1.564 | 203.875 | 0,39 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 4.300 | 92.708 | 0,18 | BorgWarner, Inc. | USD | 3.534 | 127.754 | 0,25 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 85.700 | 97.076 | 0,19 | Brighthouse Financial, Inc. | USD | 2.276 | 122.153 | 0,24 |
| | | | 319.704 | 0,62 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 5.699 | 292.786 | 0,57 |
| | | | | | Broadcom, Inc. | USD | 955 | 1.072.183 | 2,07 |
| | | | | | Builders FirstSource, Inc. | USD | 1.117 | 188.449 | 0,36 |
| | | | | | Capital One Financial Corp. | USD | 1.536 | 202.813 | 0,39 |
| <i>Spanien</i> | | | | | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 19.560 | 178.723 | 0,35 | Cardinal Health, Inc. | USD | 2.131 | 213.558 | 0,41 |
| Banco de Sabadell SA | EUR | 84.780 | 104.996 | 0,20 | Cencora, Inc. | USD | 1.185 | 241.610 | 0,47 |
| Banco Santander SA | EUR | 44.777 | 187.913 | 0,36 | Centene Corp. | USD | 2.483 | 183.593 | 0,36 |
| International Consolidated Airlines Group SA | GBP | 37.354 | 73.752 | 0,14 | Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 325 | 127.730 | 0,25 |
| Mapfre SA | EUR | 28.014 | 60.302 | 0,12 | Cheniery Energy, Inc. | USD | 576 | 98.577 | 0,19 |
| Repsol SA | EUR | 7.425 | 110.490 | 0,22 | Chevron Corp. | USD | 3.764 | 565.070 | 1,09 |
| | | | 716.176 | 1,39 | Cigna Group (The) | USD | 924 | 276.188 | 0,53 |
| | | | | | Cisco Systems, Inc. | USD | 8.756 | 442.397 | 0,86 |
| | | | | | Citigroup, Inc. | USD | 6.334 | 325.979 | 0,63 |
| | | | | | CNO Financial Group, Inc. | USD | 2.869 | 80.648 | 0,16 |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | EUR | 1.263 | 93.899 | 0,18 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 2.401 | 181.864 | 0,35 |
| | | | 93.899 | 0,18 | Comcast Corp. 'A' | USD | 10.585 | 465.052 | 0,90 |
| | | | | | ConocoPhillips | USD | 3.124 | 365.820 | 0,71 |
| | | | | | Coterra Energy, Inc. | USD | 5.319 | 136.193 | 0,26 |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| NCC AB 'B' | SEK | 8.560 | 107.640 | 0,21 | CVS Health Corp. | USD | 3.719 | 293.727 | 0,57 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 8.900 | 123.159 | 0,24 | Deere & Co. | USD | 536 | 213.877 | 0,41 |
| SSAB AB 'B' | SEK | 11.813 | 91.242 | 0,17 | Delek US Holdings, Inc. | USD | 4.293 | 112.047 | 0,22 |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 6.896 | 75.138 | 0,14 | Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 2.722 | 209.240 | 0,40 |
| Swedbank AB 'A' | SEK | 5.281 | 106.834 | 0,21 | Diamondback Energy, Inc. | USD | 942 | 146.867 | 0,28 |
| | | | 504.013 | 0,97 | Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 1.140 | 168.919 | 0,33 |
| | | | | | Dow, Inc. | USD | 2.946 | 162.384 | 0,31 |
| | | | | | DR Horton, Inc. | USD | 1.684 | 256.574 | 0,50 |
| | | | | | Elevance Health, Inc. | USD | 343 | 160.809 | 0,31 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | | |
| Basilea Pharmaceutica AG | CHF | 1.449 | 61.636 | 0,12 | Endeavor Group Holdings, Inc. 'A' | USD | 5.151 | 122.259 | 0,24 |
| Bunge Global SA | USD | 1.038 | 104.828 | 0,20 | Entergy Corp. | USD | 1.686 | 169.696 | 0,33 |
| Chubb Ltd. | USD | 1.288 | 290.238 | 0,56 | EOG Resources, Inc. | USD | 1.831 | 222.421 | 0,43 |
| Holcim AG | CHF | 1.700 | 133.813 | 0,26 | Equitable Holdings, Inc. | USD | 4.470 | 150.661 | 0,29 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 1.444 | 81.599 | 0,16 | Evercore, Inc. 'A' | USD | 951 | 164.304 | 0,32 |
| Novartis AG | CHF | 4.119 | 414.701 | 0,80 | Expedia Group, Inc. | USD | 1.186 | 181.843 | 0,35 |
| Sandoz Group AG | CHF | 3.500 | 112.901 | 0,22 | Exxon Mobil Corp. | USD | 7.544 | 755.381 | 1,46 |
| UBS Group AG | CHF | 6.183 | 192.218 | 0,37 | Federated Hermes, Inc. | USD | 2.220 | 75.280 | 0,15 |
| | | | 1.391.934 | 2,69 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 1.837 | 94.027 | 0,18 |
| | | | | | Fifth Third Bancorp | USD | 6.138 | 214.001 | 0,41 |
| | | | | | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 617 | 174.281 | 0,34 |
| | | | | | Fox Corp. 'A' | USD | 4.375 | 130.047 | 0,25 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 5.085 | 156.733 | 0,30 | Genworth Financial, Inc. 'A' | USD | 24.205 | 163.263 | 0,32 |
| Anglo American plc | GBP | 2.725 | 68.397 | 0,13 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 4.030 | 326.087 | 0,63 |
| Balfour Beatty plc | GBP | 17.675 | 74.589 | 0,15 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 942 | 363.296 | 0,70 |
| Barclays plc | GBP | 67.000 | 131.210 | 0,25 | Greif, Inc. 'A' | USD | 1.757 | 115.901 | 0,22 |
| Barratt Developments plc | GBP | 15.498 | 111.089 | 0,22 | Group 1 Automotive, Inc. | USD | 624 | 193.674 | 0,37 |
| BP plc | GBP | 38.150 | 226.469 | 0,44 | H&R Block, Inc. | USD | 2.959 | 144.340 | 0,28 |
| Centrica plc | GBP | 78.000 | 139.626 | 0,27 | Halozyme Therapeutics, Inc. | USD | 3.169 | 117.570 | 0,23 |
| Derwent London plc, REIT | GBP | 4.000 | 120.107 | 0,23 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.467 | 118.101 | 0,23 |
| GSK plc | GBP | 13.270 | 245.292 | 0,48 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 593 | 160.540 | 0,31 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 33.077 | 267.653 | 0,52 | Humana, Inc. | USD | 451 | 205.715 | 0,40 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 4.146 | 40.428 | 0,08 | International Business Machines Corp. | USD | 2.306 | 377.757 | 0,73 |
| JD Sports Fashion plc | GBP | 44.503 | 94.058 | 0,18 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | USD | 9.022 | 103.076 | 0,20 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 220.000 | 133.652 | 0,26 | Jackson Financial, Inc. 'A' | USD | 3.121 | 161.824 | 0,31 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 49.513 | 172.032 | 0,33 | Johnson & Johnson | USD | 4.482 | 701.231 | 1,36 |
| NatWest Group plc | GBP | 31.902 | 89.109 | 0,17 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 7.085 | 153.851 | 0,30 |
| Rio Tinto plc | GBP | 2.597 | 193.213 | 0,37 | Kosmos Energy Ltd. | USD | 16.118 | 110.005 | 0,21 |
| Shell plc | GBP | 14.769 | 483.430 | 0,94 | Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 495 | 111.816 | 0,22 |
| Vodafone Group plc | GBP | 142.742 | 124.611 | 0,24 | Lam Research Corp. | USD | 435 | 342.947 | 0,66 |
| | | | 2.871.698 | 5,56 | Lennar Corp. 'A' | USD | 1.443 | 215.353 | 0,42 |
| | | | | | Lowe's Cos., Inc. | USD | 1.475 | 329.309 | 0,64 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| 3M Co. | USD | 2.075 | 227.119 | 0,44 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 1.595 | 237.065 | 0,46 |
| AbbVie, Inc. | USD | 3.557 | 550.215 | 1,06 | McKesson Corp. | USD | 390 | 179.535 | 0,35 |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | USD | 2.263 | 149.969 | 0,29 | Merck & Co., Inc. | USD | 4.086 | 444.822 | 0,86 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 712 | 109.000 | 0,21 | MetLife, Inc. | USD | 3.095 | 205.229 | 0,40 |
| Aflac, Inc. | USD | 1.850 | 152.385 | 0,29 | Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 2.635 | 161.091 | 0,31 |
| AGCO Corp. | USD | 1.034 | 126.164 | 0,24 | Morgan Stanley | USD | 3.597 | 336.679 | 0,65 |
| Albertsons Cos., Inc. 'A' | USD | 6.104 | 139.812 | 0,27 | Murphy USA, Inc. | USD | 390 | 138.895 | 0,27 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 1.664 | 97.186 | 0,19 | Navient Corp. | USD | 6.286 | 118.271 | 0,23 |
| American International Group, Inc. | USD | 3.074 | 208.725 | 0,40 | Nucor Corp. | USD | 1.097 | 191.306 | 0,37 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 378 | 144.498 | 0,28 | NVR, Inc. | USD | 19 | 132.720 | 0,26 |
| Amgen, Inc. | USD | 1.399 | 402.024 | 0,78 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 2.762 | 165.900 | 0,32 |
| ArcBest Corp. | USD | 1.471 | 179.124 | 0,35 | ODP Corp. (The) | USD | 2.569 | 146.394 | 0,28 |
| Asbury Automotive Group, Inc. | USD | 513 | 116.387 | 0,23 | Omnicom Group, Inc. | USD | 1.941 | 168.498 | 0,33 |
| AT&T, Inc. | USD | 15.575 | 260.336 | 0,50 | Owens Corning | USD | 1.163 | 172.926 | 0,33 |
| | | | | | PACCAR, Inc. | USD | 2.471 | 241.713 | 0,47 |

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 542 | 250.913 | 0,49 |
| PBF Energy, Inc. 'A' | USD | 3.216 | 142.485 | 0,28 |
| Penske Automotive Group, Inc. | USD | 945 | 152.759 | 0,30 |
| PG&E Corp. | USD | 10.037 | 181.017 | 0,35 |
| Phillips 66 | USD | 1.840 | 245.944 | 0,48 |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 972 | 218.919 | 0,42 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.535 | 239.491 | 0,46 |
| Polaris, Inc. | USD | 579 | 55.758 | 0,11 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 1.327 | 105.238 | 0,20 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 1.722 | 179.518 | 0,35 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 2.403 | 248.987 | 0,48 |
| Ralph Lauren Corp. | USD | 996 | 144.983 | 0,28 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 1.009 | 113.407 | 0,22 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 260 | 228.550 | 0,44 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 779 | 126.330 | 0,24 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 389 | 109.622 | 0,21 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 1.448 | 165.000 | 0,32 |
| State Street Corp. | USD | 2.088 | 162.916 | 0,32 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 1.462 | 172.860 | 0,33 |
| Synchrony Financial | USD | 4.174 | 160.136 | 0,31 |
| Taylor Morrison Home Corp. | USD | 3.022 | 162.871 | 0,32 |
| Tenet Healthcare Corp. | USD | 1.778 | 134.888 | 0,26 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 1.092 | 174.895 | 0,34 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 2.022 | 209.044 | 0,40 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 885 | 167.694 | 0,32 |
| Truist Financial Corp. | USD | 5.743 | 214.444 | 0,41 |
| United States Steel Corp. | USD | 4.284 | 209.380 | 0,41 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.675 | 880.355 | 1,70 |
| Unum Group | USD | 2.746 | 124.490 | 0,24 |
| Valero Energy Corp. | USD | 1.478 | 192.982 | 0,37 |
| Viatris, Inc. | USD | 14.716 | 159.448 | 0,31 |
| Vistra Corp. | USD | 3.867 | 149.904 | 0,29 |
| Voya Financial, Inc. | USD | 1.154 | 84.150 | 0,16 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 11.499 | 132.526 | 0,26 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 9.106 | 450.155 | 0,87 |
| WESCO International, Inc. | USD | 674 | 118.462 | 0,23 |
| | | | 29.852.116 | 57,75 |
| Aktien insgesamt | | | 49.604.954 | 95,97 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 49.604.954 | 95,97 |
| 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 | 1.743.651 | 1.743.651 | 3,37 |
| | | | 1.743.651 | 3,37 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 1.743.651 | 3,37 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 1.743.651 | 3,37 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 51.348.605 | 99,34 |
| Bankguthaben | | | 234.343 | 0,45 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 107.581 | 0,21 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 51.690.529 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 57,75 |
| Japan | 10,13 |
| Großbritannien | 5,56 |
| Luxemburg | 3,57 |
| Deutschland | 3,10 |
| Frankreich | 2,71 |
| Schweiz | 2,69 |
| Kanada | 1,84 |
| Niederlande | 1,42 |
| Spanien | 1,39 |
| Bermuda | 1,32 |
| Italien | 1,01 |
| Schweden | 0,97 |
| Australien | 0,97 |
| Norwegen | 0,91 |
| Finnland | 0,89 |
| Irland | 0,76 |
| Österreich | 0,63 |
| Singapur | 0,62 |
| Liberia | 0,36 |
| Jersey | 0,34 |
| Supranational | 0,18 |
| Dänemark | 0,12 |
| Belgien | 0,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,34 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,66 |
| Summe | 100,00 |

[†]Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 61.880 | USD | 40.933 | 08/01/2024 | Citibank | 1.255 | - |
| AUD | 117.198 | USD | 79.703 | 08/01/2024 | State Street | 198 | - |
| CHF | 6.315 | EUR | 6.656 | 08/01/2024 | HSBC | 169 | - |
| CHF | 7.069 | GBP | 6.448 | 08/01/2024 | State Street | 228 | - |
| CHF | 8.870 | JPY | 1.468.943 | 09/01/2024 | Citibank | 198 | - |
| CHF | 1.171.706 | USD | 1.343.587 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 55.194 | 0,11 |
| CHF | 24.645 | USD | 28.308 | 08/01/2024 | Citibank | 1.114 | - |
| CHF | 16.575 | USD | 19.144 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 644 | - |
| CHF | 17.439 | USD | 20.097 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 721 | - |
| CHF | 6.473 | USD | 7.640 | 08/02/2024 | Morgan Stanley | 113 | - |
| EUR | 227.215 | USD | 249.283 | 08/01/2024 | Citibank | 2.291 | 0,01 |
| EUR | 156.648 | USD | 170.742 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 2.701 | 0,01 |
| EUR | 5.283.171 | USD | 5.779.673 | 08/01/2024 | HSBC | 69.919 | 0,14 |
| EUR | 92.020 | USD | 100.444 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | 1.441 | - |
| EUR | 5.298.299 | USD | 5.870.360 | 08/02/2024 | Citibank | 3.749 | 0,01 |
| EUR | 32.209 | USD | 35.691 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 18 | - |
| JPY | 9.291.099 | USD | 64.405 | 09/01/2024 | Morgan Stanley | 1.321 | - |
| JPY | 116.533.607 | USD | 822.597 | 09/01/2024 | State Street | 1.770 | - |
| NOK | 1.081.676 | USD | 106.429 | 08/01/2024 | HSBC | 383 | - |
| SGD | 32.917 | USD | 24.933 | 08/01/2024 | State Street | 14 | - |
| USD | 1.462.358 | CHF | 1.223.819 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | 1.364 | - |
| USD | 10.599 | CHF | 8.870 | 09/01/2024 | Goldman Sachs | 9 | - |
| USD | 129.007 | CHF | 107.618 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | 98 | - |
| USD | 491.126 | GBP | 385.564 | 08/02/2024 | State Street | 47 | - |
| USD | 64.423 | HKD | 503.131 | 08/01/2024 | State Street | 32 | - |
| USD | 84.154 | SEK | 841.446 | 08/02/2024 | Citibank | 315 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 145.306 | 0,28 |
| CHF | 107.618 | USD | 128.595 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (120) | - |
| CHF | 1.232.689 | USD | 1.477.684 | 08/02/2024 | Goldman Sachs | (1.126) | - |
| EUR | 32.209 | JPY | 5.095.436 | 09/01/2024 | HSBC | (382) | - |
| GBP | 28.474 | EUR | 32.877 | 08/01/2024 | HSBC | (142) | - |
| GBP | 385.564 | USD | 491.040 | 08/01/2024 | State Street | (51) | - |
| HKD | 77.888 | CHF | 8.695 | 08/01/2024 | Goldman Sachs | (411) | - |
| HKD | 425.243 | EUR | 49.779 | 08/01/2024 | State Street | (692) | - |
| SEK | 841.446 | USD | 84.051 | 08/01/2024 | Citibank | (325) | - |
| USD | 118.487 | AUD | 179.078 | 08/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (3.601) | (0,01) |
| USD | 79.781 | AUD | 117.198 | 08/02/2024 | State Street | (205) | - |
| USD | 12.341 | CAD | 16.506 | 08/01/2024 | HSBC | (140) | - |
| USD | 105.220 | CAD | 143.221 | 08/01/2024 | State Street | (3.076) | (0,01) |
| USD | 123.405 | CHF | 107.618 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (5.069) | (0,01) |
| USD | 12.889 | CHF | 11.235 | 08/01/2024 | Citibank | (523) | - |
| USD | 132.409 | EUR | 122.588 | 08/01/2024 | Barclays | (3.322) | (0,01) |
| USD | 5.863.178 | EUR | 5.298.299 | 08/01/2024 | Citibank | (3.163) | (0,01) |
| USD | 158.615 | EUR | 144.988 | 08/01/2024 | HSBC | (1.918) | - |
| USD | 58.152 | EUR | 52.795 | 08/01/2024 | Morgan Stanley | (303) | - |
| USD | 55.792 | EUR | 51.073 | 08/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (756) | - |
| USD | 35.648 | EUR | 32.209 | 09/01/2024 | Standard Chartered | (15) | - |
| USD | 158.547 | EUR | 143.096 | 08/02/2024 | Citibank | (101) | - |
| USD | 36.269 | GBP | 28.798 | 08/01/2024 | HSBC | (404) | - |
| USD | 478.823 | GBP | 378.792 | 08/01/2024 | State Street | (3.544) | (0,01) |
| USD | 812.114 | JPY | 119.260.327 | 09/01/2024 | State Street | (31.542) | (0,06) |
| USD | 826.463 | JPY | 116.533.607 | 08/02/2024 | State Street | (1.886) | - |
| USD | 101.049 | NOK | 1.081.676 | 08/01/2024 | HSBC | (5.763) | (0,01) |
| USD | 106.509 | NOK | 1.081.676 | 08/02/2024 | HSBC | (389) | - |
| USD | 80.687 | SEK | 841.446 | 08/01/2024 | HSBC | (3.039) | (0,01) |
| USD | 24.677 | SGD | 32.917 | 08/01/2024 | HSBC | (269) | - |
| USD | 24.969 | SGD | 32.917 | 08/02/2024 | State Street | (16) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (72.293) | (0,14) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 73.013 | 0,14 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 15/03/2024 | 3 | USD | 724.781 | (42) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (42) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (42) | - |

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 7.788.610 | 150.364.166 | 9,76 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 6.610.000 | 17.563.920 | 1,14 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 427.425.811 | 27,73 |
| Airtac International Group | TWD | 484.000 | 15.967.482 | 1,04 | | | | 1.464.157.545 | 94,99 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 2.090.700 | 20.219.808 | 1,31 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 98.500 | 11.755.975 | 0,76 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 1.530.350 | 22.727.049 | 1,47 | <i>China</i> | | | | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 7.706.800 | 14.408.921 | 0,93 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 15/05/2024 | USD | 290.900 | 12.967.696 | 0,84 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 1.748.000 | 10.978.218 | 0,71 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 20/06/2024 | USD | 176.700 | 7.876.905 | 0,51 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 4.312.000 | 15.353.983 | 1,00 | JA Solar Technology Co. Ltd. 0% 28/03/2024 | USD | 301.100 | 879.882 | 0,06 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 716.784 | 24.055.271 | 1,56 | JA Solar Technology Co. Ltd. 0% 20/12/2024 | USD | 2.760.300 | 8.056.787 | 0,52 |
| JD Health International, Inc., Reg. S | HKD | 3.350.350 | 16.720.988 | 1,09 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 0% 21/03/2024 | USD | 23.300 | 5.670.262 | 0,37 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 1.480.412 | 24.345.375 | 1,58 | Montage Technology Co. Ltd. 0% 21/02/2024 | USD | 1.018.000 | 8.437.162 | 0,55 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 18.641.000 | 27.170.653 | 1,76 | Montage Technology Co. Ltd. 0% 17/07/2024 | USD | 313.700 | 2.599.939 | 0,17 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 3.631.948 | 38.077.043 | 2,47 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 16/08/2024 | USD | 383.000 | 3.968.140 | 0,26 |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.907.100 | 34.325.774 | 2,23 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 30/10/2024 | USD | 475.400 | 4.919.709 | 0,32 |
| Silergy Corp. | TWD | 2.222.000 | 36.163.927 | 2,35 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 02/12/2024 | USD | 420.800 | 4.354.677 | 0,28 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.730.085 | 140.050.924 | 9,09 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 02/12/2024 | USD | 1.050.000 | 4.346.842 | 0,28 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 1.016.700 | 36.104.634 | 2,34 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 15/04/2024 | USD | 944.675 | 6.039.915 | 0,39 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 4.424.000 | 16.771.836 | 1,09 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 23/04/2024 | USD | 379.465 | 2.426.164 | 0,16 |
| | | | 505.197.861 | 32,78 | | | | 72.544.080 | 4,71 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | | |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.064.921 | 11.294.341 | 0,73 | | | | 72.544.080 | 4,71 |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 867.200 | 12.789.372 | 0,83 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.970.000 | 31.193.861 | 2,02 | | | | 1.536.701.625 | 99,70 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 10.152.400 | 20.449.401 | 1,33 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.127.487 | 23.461.152 | 1,52 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| CITIC Securities Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.958.000 | 18.261.396 | 1,19 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 537.068 | 12.362.742 | 0,80 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 5.110.000 | 5.110.000 | 0,33 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 18.194.071 | 16.200.270 | 1,05 | | | | 5.110.000 | 0,33 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.587.900 | 20.433.872 | 1,33 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3.837.200 | 18.635.170 | 1,21 | | | | 5.110.000 | 0,33 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.408.600 | 15.244.315 | 0,99 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| JA Solar Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.003.448 | 5.854.525 | 0,38 | | | | 5.110.000 | 0,33 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 99.180 | 24.136.336 | 1,57 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | CNY | 671.800 | 16.994.394 | 1,10 | | | | 1.070.193 | 0,07 |
| Montage Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 77.723 | 644.167 | 0,04 | Bankguthaben | | | | |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.491.968 | 17.280.007 | 1,12 | | | | (1.534.384) | (0,10) |
| Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 101.200 | 1.048.501 | 0,07 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.564.420 | 17.632.602 | 1,14 | | | | 1.541.811.625 | 100,03 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.668.526 | 14.857.979 | 0,96 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.845.600 | 15.279.119 | 0,99 | | | | 1.541.347.434 | 100,00 |
| Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.237.000 | 8.306.608 | 0,54 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| SUPCON Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 640.700 | 4.096.407 | 0,27 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.044.261 | 11.311.772 | 0,73 | Kaimaninseln 32,78 | | | | |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.998.350 | 12.421.711 | 0,81 | China 29,02 | | | | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.870.258 | 11.896.342 | 0,77 | Taiwan 27,73 | | | | |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.414.000 | 12.610.460 | 0,82 | Hongkong 10,17 | | | | |
| | | | 374.696.822 | 24,31 | Luxemburg 0,33 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 6.995.400 | 60.940.687 | 3,95 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 12.921.500 | 22.736.456 | 1,48 | Summe | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 3.118.000 | 17.466.641 | 1,13 | 100,00 | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 1.070.600 | 36.689.767 | 2,38 | | | | | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 1.760.000 | 19.003.500 | 1,23 | | | | | |
| | | | 156.837.051 | 10,17 | | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | | | | | |
| ASPEED Technology, Inc. | TWD | 191.700 | 19.457.014 | 1,26 | | | | | |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 2.528.000 | 25.802.643 | 1,67 | | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 20.387.330 | 17.122.022 | 1,11 | | | | | |
| eMemory Technology, Inc. | TWD | 325.000 | 25.944.511 | 1,68 | | | | | |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | TWD | 4.632.000 | 21.620.176 | 1,40 | | | | | |
| Faraday Technology Corp. | TWD | 1.912.000 | 22.256.464 | 1,44 | | | | | |
| Global Unichip Corp. | TWD | 239.000 | 13.530.653 | 0,88 | | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 305.000 | 28.497.010 | 1,85 | | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 1.215.000 | 13.974.846 | 0,91 | | | | | |
| Poya International Co. Ltd. | TWD | 588.000 | 10.604.519 | 0,69 | | | | | |
| Quanta Computer, Inc. | TWD | 4.252.000 | 31.068.604 | 2,02 | | | | | |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 1.930.000 | 29.619.263 | 1,92 | | | | | |

JPMorgan Funds - India Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 1.902.405 | 25.156.978 | 4,52 |
| Bajaj Auto Ltd. | INR | 172.740 | 14.151.753 | 2,54 |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 233.957 | 15.017.445 | 2,70 |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 561.672 | 8.497.935 | 1,53 |
| Coforge Ltd. | INR | 159.330 | 12.015.604 | 2,16 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 310.247 | 9.408.587 | 1,69 |
| Computer Age Management Services Ltd. | INR | 250.304 | 7.981.258 | 1,43 |
| CRISIL Ltd. | INR | 105.848 | 5.484.870 | 0,99 |
| Cummins India Ltd. | INR | 358.978 | 8.484.415 | 1,52 |
| Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S | INR | 197.910 | 6.130.867 | 1,10 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | INR | 145.566 | 10.150.326 | 1,82 |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 201.145 | 9.996.366 | 1,80 |
| Endurance Technologies Ltd., Reg. S | INR | 220.409 | 5.080.356 | 0,91 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 191.862 | 7.387.080 | 1,33 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.515.380 | 51.647.453 | 9,28 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 2.284.298 | 17.736.757 | 3,19 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 970.745 | 31.014.961 | 5,57 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 3.595.008 | 43.102.726 | 7,74 |
| Info Edge India Ltd. | INR | 131.907 | 8.144.545 | 1,46 |
| Infosys Ltd. | INR | 2.355.750 | 43.660.518 | 7,84 |
| Jubilant Foodworks Ltd. | INR | 579.154 | 3.923.259 | 0,70 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | INR | 195.000 | 3.061.545 | 0,55 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 904.809 | 20.697.348 | 3,72 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 1.101.808 | 22.864.697 | 4,11 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 138.658 | 17.170.047 | 3,08 |
| Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S | INR | 406.556 | 8.198.054 | 1,47 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 143.334 | 5.500.739 | 0,99 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 4.872.028 | 13.865.714 | 2,49 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 800.520 | 24.877.436 | 4,47 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 679.968 | 31.035.369 | 5,58 |
| TeamLease Services Ltd. | INR | 83.416 | 3.195.974 | 0,57 |
| Triveni Turbine Ltd. | INR | 598.354 | 3.039.992 | 0,55 |
| Tube Investments of India Ltd. | INR | 227.008 | 9.658.522 | 1,73 |
| UltraTech Cement Ltd. | INR | 199.829 | 25.191.043 | 4,53 |
| United Spirits Ltd. | INR | 579.651 | 7.773.145 | 1,40 |
| | | | 540.303.684 | 97,06 |
| <i>Jersey</i> | | | | |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 149.468 | 9.516.627 | 1,71 |
| | | | 9.516.627 | 1,71 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| ExlService Holdings, Inc. | USD | 222.169 | 6.881.685 | 1,24 |
| | | | 6.881.685 | 1,24 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 556.701.996 | 100,01 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 556.701.996 | 100,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 19.150.000 | 19.150.000 | 3,44 |
| | | | 19.150.000 | 3,44 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 19.150.000 | 3,44 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 19.150.000 | 3,44 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 575.851.996 | 103,45 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 2.534.969 | 0,46 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | (21.714.673) | (3,91) |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 556.672.292 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Indien | 97,06 |
| Luxemburg | 3,44 |
| Jersey | 1,71 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,24 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 103,45 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (3,45) |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | |
| As One Corp. | JPY | 416.900 | 2.336.516.050 | 0,84 |
| Asahi Intecc Co. Ltd. | JPY | 512.600 | 1.469.880.500 | 0,53 |
| Asics Corp. | JPY | 2.480.000 | 10.951.680.000 | 3,95 |
| Benefit One, Inc. | JPY | 590.100 | 1.252.487.250 | 0,45 |
| Capcom Co. Ltd. | JPY | 366.900 | 1.670.312.250 | 0,60 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | JPY | 125.700 | 2.046.396.000 | 0,74 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 355.700 | 8.167.761.250 | 2,94 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | JPY | 74.100 | 2.592.388.500 | 0,93 |
| GMO Payment Gateway, Inc. | JPY | 346.700 | 3.393.672.950 | 1,22 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 1.165.300 | 11.836.534.750 | 4,26 |
| Hoya Corp. | JPY | 650.700 | 11.449.066.500 | 4,12 |
| Ibiden Co. Ltd. | JPY | 256.500 | 2.005.445.250 | 0,72 |
| Infomart Corp. | JPY | 3.206.600 | 1.592.076.900 | 0,57 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 2.341.700 | 13.490.533.700 | 4,86 |
| Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.284.200 | 3.006.312.200 | 1,08 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 2.791.700 | 8.326.245.250 | 3,00 |
| Japan Material Co. Ltd. | JPY | 559.800 | 1.407.057.300 | 0,51 |
| Keyence Corp. | JPY | 278.200 | 17.263.701.000 | 6,22 |
| Medley, Inc. | JPY | 241.900 | 1.063.150.500 | 0,38 |
| Milbon Co. Ltd. | JPY | 278.400 | 1.027.574.400 | 0,37 |
| Miura Co. Ltd. | JPY | 479.700 | 1.345.918.275 | 0,49 |
| Money Forward, Inc. | JPY | 35.300 | 152.460.700 | 0,06 |
| MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 616.600 | 949.564.000 | 0,34 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1.951.700 | 5.834.607.150 | 2,10 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 1.485.900 | 10.927.308.600 | 3,94 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.155.100 | 2.455.736.450 | 0,89 |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | JPY | 1.579.000 | 5.967.830.500 | 2,15 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 55.030.300 | 9.470.714.630 | 3,41 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 2.016.700 | 8.262.419.900 | 2,98 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 378.900 | 9.194.008.500 | 3,31 |
| Osaka Soda Co. Ltd. | JPY | 294.400 | 2.843.904.000 | 1,02 |
| Rakuten Bank Ltd. | JPY | 1.843.600 | 3.890.917.800 | 1,40 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.336.300 | 7.955.662.050 | 2,87 |
| Sanwa Holdings Corp. | JPY | 737.600 | 1.575.144.800 | 0,57 |
| Secom Co. Ltd. | JPY | 686.200 | 6.951.206.000 | 2,50 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.058.700 | 5.918.662.350 | 2,13 |
| Shimano, Inc. | JPY | 190.400 | 4.157.860.000 | 1,50 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 2.319.600 | 13.707.676.200 | 4,94 |
| SMC Corp. | JPY | 78.800 | 5.961.220.000 | 2,15 |
| Sony Group Corp. | JPY | 1.424.100 | 19.068.699.000 | 6,87 |
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | JPY | 191.000 | 967.319.500 | 0,35 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 1.061.400 | 6.396.527.100 | 2,30 |
| Terumo Corp. | JPY | 788.700 | 3.639.850.500 | 1,31 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 4.501.000 | 15.866.025.000 | 5,71 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 483.400 | 12.196.182.000 | 4,39 |
| Topcon Corp. | JPY | 642.100 | 975.189.375 | 0,35 |
| Tsuburaya Fields Holdings, Inc. | JPY | 788.100 | 1.001.675.100 | 0,36 |
| Unicharm Corp. | JPY | 165.200 | 841.611.400 | 0,30 |
| WealthNavi, Inc. | JPY | 689.800 | 1.342.005.900 | 0,48 |
| ZOZO, Inc. | JPY | 278.600 | 884.137.100 | 0,32 |
| | | | 277.050.836.380 | 99,78 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 277.050.836.380 | 99,78 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 277.050.836.380 | 99,78 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 277.050.836.380 | 99,78 |
| Bankguthaben | | | 2.459.381.344 | 0,89 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (1.856.152.907) | (0,67) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 277.654.064.817 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------------------------|
| Japan | | 99,78 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | 99,78 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 0,22 |
| Summe | | 100,00 |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| AUD | 30.360 | JPY | 2.926.734 | 04/01/2024 | Barclays | 1.113 | - |
| AUD | 65.314 | JPY | 6.204.630 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | 94.145 | - |
| AUD | 26.991 | JPY | 2.582.505 | 04/01/2024 | HSBC | 20.446 | - |
| AUD | 42.668 | JPY | 4.077.796 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 37.029 | - |
| AUD | 47.857 | JPY | 4.583.116 | 05/02/2024 | HSBC | 13.584 | - |
| AUD | 19.021 | JPY | 1.826.541 | 05/02/2024 | RBC | 374 | - |
| AUD | 2.818.837 | JPY | 269.871.090 | 05/02/2024 | State Street | 877.508 | - |
| EUR | 1.117.281 | JPY | 174.812.951 | 04/01/2024 | Barclays | 171.477 | - |
| EUR | 1.695.520 | JPY | 264.493.006 | 04/01/2024 | BNP Paribas | 1.053.099 | - |
| EUR | 27.454 | JPY | 4.254.721 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | 44.955 | - |
| EUR | 1.545.232 | JPY | 240.963.085 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 1.045.377 | - |
| EUR | 7.902 | JPY | 1.236.844 | 05/01/2024 | BNP Paribas | 561 | - |
| EUR | 74.285.137 | JPY | 11.586.198.532 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 4.044.592 | - |
| GBP | 13.702.109 | JPY | 2.455.865.973 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 371.579 | - |
| JPY | 5.437.464 | AUD | 56.173 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 20.207 | - |
| JPY | 2.536.376 | AUD | 26.065 | 04/01/2024 | RBC | 22.741 | - |
| JPY | 2.633.513 | AUD | 27.409 | 05/02/2024 | HSBC | 898 | - |
| JPY | 5.949.268 | EUR | 37.531 | 04/01/2024 | BNP Paribas | 71.330 | - |
| JPY | 296.452.591 | EUR | 1.840.519 | 04/01/2024 | Citibank | 8.197.288 | - |
| JPY | 219.608.143 | EUR | 1.381.662 | 04/01/2024 | HSBC | 3.217.296 | - |
| JPY | 276.011.784 | EUR | 1.752.982 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 1.466.176 | - |
| JPY | 37.441.154 | EUR | 231.556 | 04/01/2024 | RBC | 1.175.638 | - |
| JPY | 883.711 | EUR | 5.582 | 04/01/2024 | State Street | 9.498 | - |
| JPY | 1.633.211 | EUR | 10.466 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 290 | - |
| JPY | 725.463 | EUR | 4.609 | 05/02/2024 | State Street | 6.407 | - |
| JPY | 35.599.936 | GBP | 197.079 | 04/01/2024 | Barclays | 95.666 | - |
| JPY | 28.267.631 | GBP | 152.908 | 04/01/2024 | BNP Paribas | 720.897 | - |
| JPY | 42.727.553 | GBP | 231.197 | 04/01/2024 | Citibank | 1.076.846 | - |
| JPY | 82.270.920 | GBP | 449.512 | 04/01/2024 | HSBC | 1.290.207 | - |
| JPY | 24.679.392 | GBP | 136.127 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 155.789 | - |
| JPY | 40.625.510 | GBP | 218.658 | 04/01/2024 | State Street | 1.233.736 | - |
| JPY | 24.507.772 | GBP | 136.517 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 35.765 | - |
| JPY | 13.200.364 | SGD | 121.731 | 04/01/2024 | Citibank | 151.139 | - |
| JPY | 924.811 | SGD | 8.323 | 04/01/2024 | HSBC | 32.574 | - |
| JPY | 14.692.076 | SGD | 133.217 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | 411.533 | - |
| JPY | 74.556.561 | SGD | 687.107 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 900.431 | - |
| JPY | 20.696.154 | SGD | 191.422 | 04/01/2024 | State Street | 176.153 | - |
| JPY | 14.437.315 | SGD | 134.920 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 25.917 | - |
| JPY | 607.062.822 | USD | 4.168.348 | 04/01/2024 | Barclays | 17.355.122 | 0,01 |
| JPY | 5.697.147 | USD | 39.705 | 04/01/2024 | BNP Paribas | 79.989 | - |
| JPY | 984.250.523 | USD | 6.711.140 | 04/01/2024 | Citibank | 34.807.121 | 0,02 |
| JPY | 586.389.569 | USD | 4.082.534 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | 8.822.189 | - |
| JPY | 801.224.305 | USD | 5.411.769 | 04/01/2024 | HSBC | 35.606.405 | 0,02 |
| JPY | 820.589.201 | USD | 5.642.525 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 22.325.689 | 0,01 |
| JPY | 99.040.519 | USD | 684.461 | 04/01/2024 | RBC | 2.207.900 | - |
| JPY | 726.148.609 | USD | 5.009.547 | 04/01/2024 | State Street | 17.434.230 | - |
| JPY | 26.297.156 | USD | 185.916 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 130.356 | - |
| JPY | 404.321.085 | USD | 2.864.796 | 05/02/2024 | HSBC | 1.114.237 | - |
| JPY | 25.456.879 | USD | 180.031 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 118.271 | - |
| SGD | 25.996 | JPY | 2.765.656 | 04/01/2024 | HSBC | 21.042 | - |
| SGD | 145.362 | JPY | 15.549.326 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 33.119 | - |
| SGD | 258.789 | JPY | 27.565.671 | 05/02/2024 | HSBC | 76.630 | - |
| SGD | 15.062.531 | JPY | 1.604.072.552 | 05/02/2024 | State Street | 4.816.768 | - |
| USD | 2.548 | JPY | 360.105 | 04/01/2024 | Citibank | 411 | - |
| USD | 651.179 | JPY | 91.854.897 | 05/01/2024 | BNP Paribas | 254.708 | - |
| USD | 291.255.518 | JPY | 40.824.843.385 | 05/02/2024 | HSBC | 168.036.479 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 341.510.927 | 0,12 |
| AUD | 32.105 | JPY | 3.107.027 | 04/01/2024 | Citibank | (10.893) | - |
| AUD | 15.733 | JPY | 1.535.267 | 04/01/2024 | HSBC | (18.049) | - |
| AUD | 3.023.817 | JPY | 293.533.362 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | (1.922.529) | - |
| EUR | 79.607.452 | JPY | 12.778.179.035 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (310.355.516) | (0,11) |
| EUR | 54.250 | JPY | 8.545.113 | 04/01/2024 | Citibank | (48.679) | - |
| EUR | 1.402 | JPY | 219.658 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (13) | - |
| EUR | 6.702 | JPY | 1.071.987 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | (22.359) | - |
| EUR | 861.086 | JPY | 135.024.580 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (164.548) | - |
| EUR | 14.458 | JPY | 2.296.783 | 04/01/2024 | State Street | (32.440) | - |
| EUR | 1.765.254 | JPY | 275.686.159 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (264.709) | - |
| GBP | 82.610 | JPY | 15.391.289 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (508.874) | - |
| GBP | 496.393 | JPY | 90.307.810 | 04/01/2024 | Citibank | (881.370) | - |
| GBP | 2.404 | JPY | 440.244 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (7.158) | - |
| GBP | 284.066 | JPY | 51.239.020 | 04/01/2024 | HSBC | (63.887) | - |
| GBP | 14.218.923 | JPY | 2.639.752.894 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (78.180.859) | (0,03) |
| GBP | 3.195 | JPY | 594.724 | 04/01/2024 | State Street | (19.191) | - |
| GBP | 104.272 | JPY | 18.700.665 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (8.871) | - |
| GBP | 238.217 | JPY | 42.735.913 | 05/02/2024 | HSBC | (33.171) | - |
| JPY | 10.933.875 | AUD | 114.793 | 04/01/2024 | Citibank | (136.495) | - |
| JPY | 2.636.016 | AUD | 27.350 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (1.576) | - |
| JPY | 8.701.502 | AUD | 91.874 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (158.636) | - |
| JPY | 9.713.153 | AUD | 101.896 | 04/01/2024 | State Street | (113.447) | - |
| JPY | 432.699.856 | EUR | 2.783.376 | 04/01/2024 | Citibank | (3.222.081) | - |
| JPY | 10.849.580 | EUR | 69.407 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (20.629) | - |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| JPY | 10.140.490 | EUR | 65.148 | 04/01/2024 | HSBC | (62.671) | - |
| JPY | 378.079.218 | EUR | 2.435.661 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (3.384.968) | - |
| JPY | 5.824.483 | EUR | 37.667 | 04/01/2024 | Standard Chartered | (74.856) | - |
| JPY | 1.232.377 | EUR | 7.902 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (493) | - |
| JPY | 115.018.088 | EUR | 738.383 | 05/02/2024 | HSBC | (187.119) | - |
| JPY | 15.440.168 | SGD | 145.202 | 04/01/2024 | HSBC | (125.123) | - |
| JPY | 802.650 | SGD | 7.498 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (1.163) | - |
| JPY | 1.465.361 | SGD | 13.684 | 05/01/2024 | State Street | (1.413) | - |
| JPY | 15.969.465 | SGD | 149.544 | 05/02/2024 | Barclays | (3.979) | - |
| JPY | 373.857.068 | USD | 2.647.286 | 04/01/2024 | HSBC | (661.773) | - |
| JPY | 28.155.809 | USD | 199.228 | 04/01/2024 | State Street | (29.582) | - |
| JPY | 91.410.819 | USD | 651.179 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (239.666) | - |
| JPY | 916.529 | USD | 6.543 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (4.320) | - |
| SGD | 180.727 | JPY | 19.478.170 | 04/01/2024 | Citibank | (104.666) | - |
| SGD | 15.254.540 | JPY | 1.677.636.378 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (42.387.658) | (0,02) |
| SGD | 3.984 | JPY | 430.102 | 04/01/2024 | HSBC | (3.014) | - |
| SGD | 394.258 | JPY | 42.507.518 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | (244.068) | - |
| SGD | 328.089 | JPY | 35.422.087 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (251.804) | - |
| SGD | 4.790 | JPY | 515.812 | 04/01/2024 | State Street | (2.349) | - |
| SGD | 94.096 | JPY | 10.067.118 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (16.296) | - |
| SGD | 5.602 | JPY | 601.001 | 05/02/2024 | State Street | (2.674) | - |
| USD | 4.191.249 | JPY | 599.899.294 | 04/01/2024 | Barclays | (6.951.816) | - |
| USD | 200.149 | JPY | 28.533.281 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (217.671) | - |
| USD | 4.145.110 | JPY | 592.955.522 | 04/01/2024 | Citibank | (6.535.425) | - |
| USD | 7.946.762 | JPY | 1.152.853.067 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (28.602.766) | (0,01) |
| USD | 296.778.321 | JPY | 43.591.548.060 | 04/01/2024 | HSBC | (1.605.502.509) | (0,58) |
| USD | 2.850.590 | JPY | 414.402.157 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (11.121.282) | - |
| USD | 1.086 | JPY | 157.506 | 04/01/2024 | RBC | (3.847) | - |
| USD | 4.071.168 | JPY | 589.653.357 | 04/01/2024 | Standard Chartered | (13.693.980) | (0,01) |
| USD | 837.112 | JPY | 118.550.533 | 04/01/2024 | State Street | (121.947) | - |
| USD | 2.793 | JPY | 394.250 | 05/02/2024 | Citibank | (1.180) | - |
| USD | 2.241.026 | JPY | 316.093.098 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (678.899) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (2.117.416.957) | (0,76) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (1.775.906.030) | (0,64) |

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 111.193 | 7.394.736 | 0,74 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| APRILBIO Co. Ltd. | KRW | 268.464 | 3.513.441 | 0,35 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 16.910.000 | 16.910.000 | 1,69 |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 136.300 | 13.900.928 | 1,39 | | | | 16.910.000 | 1,69 |
| CJ CheilJedang Corp. | KRW | 71.500 | 17.973.542 | 1,80 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Coway Co. Ltd. | KRW | 194.000 | 8.571.007 | 0,86 | <i>insgesamt</i> | | | | |
| DL Holdings Co. Ltd. | KRW | 247.000 | 9.848.164 | 0,99 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für | | | | |
| Dongsung Finetec Co. Ltd. | KRW | 584.297 | 5.541.725 | 0,56 | gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Eugene Technology Co. Ltd. | KRW | 157.846 | 4.994.351 | 0,50 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| HAESUNG DS Co. Ltd. | KRW | 296.044 | 12.723.065 | 1,28 | Bankguthaben | | | | |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 557.500 | 18.765.141 | 1,88 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 207.200 | 7.291.979 | 0,73 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Hansol Chemical Co. Ltd. | KRW | 80.500 | 14.204.228 | 1,42 | 992.893.500 | | | | |
| HK inno N Corp. | KRW | 237.000 | 8.175.111 | 0,82 | 99,51 | | | | |
| Hotel Shilla Co. Ltd. | KRW | 141.000 | 7.154.554 | 0,72 | 289.750 | | | | |
| HSD Engine Co. Ltd. | KRW | 1.090.000 | 8.281.427 | 0,83 | 4.641.010 | | | | |
| Hugel, Inc. | KRW | 124.200 | 14.364.151 | 1,44 | 0,46 | | | | |
| Hy-Lok Corp. | KRW | 340.000 | 7.028.884 | 0,70 | 997.824.260 | | | | |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | KRW | 635.700 | 15.313.761 | 1,53 | 100,00 | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 181.200 | 33.309.341 | 3,34 | | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 216.500 | 19.188.970 | 1,92 | | | | | |
| K Car Co. Ltd. | KRW | 1.050.000 | 9.599.930 | 0,96 | | | | | |
| Kakao Corp. | KRW | 173.700 | 7.316.737 | 0,73 | | | | | |
| KakaoBank Corp. | KRW | 413.000 | 9.131.280 | 0,92 | | | | | |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 467.600 | 19.624.024 | 1,97 | | | | | |
| Kia Corp. | KRW | 204.000 | 15.831.819 | 1,59 | | | | | |
| KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 258.800 | 20.004.302 | 2,00 | | | | | |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | KRW | 272.300 | 12.928.911 | 1,30 | | | | | |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 876.000 | 16.239.227 | 1,63 | | | | | |
| Kumho Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 101.000 | 10.418.394 | 1,04 | | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 136.800 | 52.950.384 | 5,31 | | | | | |
| LG Energy Solution Ltd. | KRW | 49.000 | 16.255.338 | 1,63 | | | | | |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 64.800 | 7.710.692 | 0,77 | | | | | |
| Millie Seojae Co. Ltd. | KRW | 304.539 | 4.077.782 | 0,41 | | | | | |
| NAVER Corp. | KRW | 218.000 | 37.873.670 | 3,80 | | | | | |
| NCSOFT Corp. | KRW | 64.027 | 11.943.852 | 1,20 | | | | | |
| Nexon Games Co. Ltd. | KRW | 418.000 | 4.860.276 | 0,49 | | | | | |
| NICE Information Service Co. Ltd. | KRW | 660.000 | 4.855.579 | 0,49 | | | | | |
| Orion Corp. | KRW | 169.300 | 15.248.700 | 1,53 | | | | | |
| Park Systems Corp. | KRW | 50.200 | 6.766.612 | 0,68 | | | | | |
| POSCO Holdings, Inc. | KRW | 17.200 | 6.667.521 | 0,67 | | | | | |
| Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S | KRW | 62.000 | 36.562.621 | 3,66 | | | | | |
| Samsung C&T Corp. | KRW | 213.100 | 21.435.752 | 2,15 | | | | | |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | KRW | 305.300 | 36.292.748 | 3,64 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR | USD | 9.200 | 13.915.000 | 1,39 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.393.000 | 84.851.968 | 8,50 | | | | | |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 260.500 | 13.966.554 | 1,40 | | | | | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 872.000 | 95.771.721 | 9,60 | | | | | |
| SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S | KRW | 267.500 | 16.398.109 | 1,64 | | | | | |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 131.200 | 14.287.445 | 1,43 | | | | | |
| SK, Inc. | KRW | 182.500 | 25.194.891 | 2,52 | | | | | |
| SKC Co. Ltd. | KRW | 194.000 | 13.639.801 | 1,37 | | | | | |
| SM Entertainment Co. Ltd. | KRW | 158.900 | 11.357.050 | 1,14 | | | | | |
| S-Oil Corp. | KRW | 365.800 | 19.754.166 | 1,98 | | | | | |
| SOLUM Co. Ltd. | KRW | 104.432 | 2.215.703 | 0,22 | | | | | |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 44.800 | 10.592.127 | 1,06 | | | | | |
| ST Pharm Co. Ltd. | KRW | 178.000 | 9.377.514 | 0,94 | | | | | |
| Suheung Co. Ltd. | KRW | 163.465 | 3.639.536 | 0,36 | | | | | |
| YG Entertainment, Inc. | KRW | 118.000 | 4.668.142 | 0,47 | | | | | |
| Yuhan Corp. | KRW | 34.400 | 1.838.994 | 0,18 | | | | | |
| | | | 963.603.378 | 96,57 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Coupage, Inc. | USD | 756.500 | 12.380.122 | 1,25 | | | | | |
| | | | 12.380.122 | 1,25 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 975.983.500 | 97,82 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| | | | 975.983.500 | 97,82 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Südkorea | 96,57 |
| Luxemburg | 1,69 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,25 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,51 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,49 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| | | | | | Copa Holdings SA 'A' | USD | 43.980 | 4.685.409 | 0,89 |
| | | | | | Intercorp Financial Services, Inc. | USD | 98.428 | 2.067.480 | 0,40 |
| | | | | | | | | 6.752.889 | 1,29 |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 768.827 | 6.999.216 | 1,33 |
| Credicorp Ltd. | USD | 90.633 | 13.733.165 | 2,62 | | | | 6.999.216 | 1,33 |
| | | | 13.733.165 | 2,62 | | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | MercadoLibre, Inc. | USD | 9.050 | 14.335.517 | 2,73 |
| Atacadao SA | BRL | 962.796 | 2.478.991 | 0,47 | | | | 14.335.517 | 2,73 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 4.980.990 | 15.007.944 | 2,86 | | | | | |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 2.848.780 | 10.070.437 | 1,92 | | | | | |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 1.941.661 | 15.180.704 | 2,89 | | | | | |
| Banco do Brasil SA | BRL | 1.140.308 | 12.938.169 | 2,46 | | | | | |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 932.186 | 6.469.205 | 1,23 | | | | | |
| Bradespar SA Preference | BRL | 256.517 | 1.352.769 | 0,26 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | BRL | 416.606 | 3.661.117 | 0,70 | Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 303.002 | 3.870.851 | 0,74 |
| Gerdau SA, ADR Preference | USD | 357.883 | 1.755.416 | 0,33 | | | | 3.870.851 | 0,74 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 4.930.675 | 34.462.639 | 6,56 | | | | | |
| Itausa SA Preference | BRL | 5.277.361 | 11.286.110 | 2,15 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 520.277.021 | 99,05 |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 1.832.204 | 24.108.446 | 4,59 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 520.277.021 | 99,05 |
| Lojas Renner SA | BRL | 374.038 | 1.351.232 | 0,26 | | | | | |
| Natura & Co. Holding SA | BRL | 2.275.658 | 7.872.808 | 1,50 | | | | | |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 2.776.154 | 42.683.368 | 8,13 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Porto Seguro SA | BRL | 319.862 | 1.905.696 | 0,36 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 1.612.279 | 9.874.055 | 1,88 | <i>Brasilien</i> | | | | |
| Rumo SA | BRL | 1.061.772 | 5.051.719 | 0,96 | Localiza Rent a Car SA Rights | BRL | 6.573 | 26.001 | 0,01 |
| Telefonica Brasil SA | BRL | 256.268 | 2.845.686 | 0,54 | | | | 26.001 | 0,01 |
| TIM SA | BRL | 1.560.562 | 5.786.013 | 1,10 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 26.001 | 0,01 |
| TOTVS SA | BRL | 789.371 | 5.493.597 | 1,05 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 26.001 | 0,01 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | BRL | 469.186 | 3.706.601 | 0,71 | | | | | |
| Vale SA | BRL | 1.965.986 | 31.396.113 | 5,98 | | | | | |
| Vibra Energia SA | BRL | 1.240.912 | 5.780.901 | 1,10 | | | | | |
| WEG SA | BRL | 1.429.252 | 10.899.697 | 2,07 | | | | | |
| Wilson Sons SA | BRL | 1.352.903 | 4.859.465 | 0,92 | | | | | |
| | | | 278.278.898 | 52,98 | | | | | |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Dlocal Ltd. | USD | 111.713 | 2.014.185 | 0,38 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 741.498 | 6.187.801 | 1,18 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 1.226.243 | 1.226.243 | 0,23 |
| | | | 8.201.986 | 1,56 | | | | 1.226.243 | 0,23 |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 1.226.243 | 0,23 |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 113.338 | 2.176.656 | 0,41 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 1.226.243 | 0,23 |
| | | | 2.176.656 | 0,41 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 521.529.265 | 99,29 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Bankguthaben | | | 283.531 | 0,05 |
| Bancolombia SA, ADR Preference | USD | 81.237 | 2.505.755 | 0,48 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 3.471.300 | 0,66 |
| Ecopetrol SA, ADR | USD | 637.500 | 7.681.875 | 1,46 | Nettovermögen insgesamt | | | 525.284.096 | 100,00 |
| | | | 10.187.630 | 1,94 | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Globant SA | USD | 40.473 | 9.622.861 | 1,83 | | | | | |
| | | | 9.622.861 | 1,83 | | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | | |
| America Movil SAB de CV, ADR | USD | 286.232 | 5.313.897 | 1,01 | | | | | |
| Arca Continental SAB de CV | MXN | 527.574 | 5.856.975 | 1,11 | | | | | |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 3.861.968 | 7.982.992 | 1,52 | | | | | |
| Cemex SAB de CV, ADR | USD | 690.395 | 5.574.940 | 1,06 | | | | | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR | USD | 49.319 | 4.699.114 | 0,89 | | | | | |
| Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV | MXN | 1.758.558 | 7.031.423 | 1,34 | | | | | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | MXN | 1.007.010 | 13.221.195 | 2,52 | | | | | |
| Genera SAB de CV | MXN | 5.015.688 | 7.087.917 | 1,35 | | | | | |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 93.421 | 1.762.181 | 0,34 | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 905.048 | 16.149.583 | 3,07 | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 75.265 | 22.276.558 | 4,24 | | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 2.722.929 | 27.147.146 | 5,17 | | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 1.123.222 | 2.548.021 | 0,49 | | | | | |
| Qualitas Controladora SAB de CV | MXN | 546.657 | 5.504.727 | 1,05 | | | | | |
| Regional SAB de CV | MXN | 1.109.314 | 10.687.289 | 2,03 | | | | | |
| TF Administradora Industrial S de RL de CV, REIT | MXN | 1.403.034 | 3.012.222 | 0,57 | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 4.738.866 | 20.261.172 | 3,86 | | | | | |
| | | | 166.117.352 | 31,62 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Brasilien | 52,99 |
| Mexiko | 31,62 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,73 |
| Bermuda | 2,62 |
| Luxemburg | 2,06 |
| Kolumbien | 1,94 |
| Kaimaninseln | 1,56 |
| Spanien | 1,33 |
| Panama | 1,29 |
| Britische Jungferninseln | 0,74 |
| Chile | 0,41 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,29 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,71 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Riyadh Cables Group Co. | SAR | 163.507 | 4.026.632 | 1,25 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S | SAR | 1.064.321 | 9.373.120 | 2,91 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Saudi Awwal Bank | SAR | 223.185 | 2.225.898 | 0,69 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 41.681 | 1.690.140 | 0,52 | Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 169.337 | 3.757.024 | 1,17 |
| | | | 1.690.140 | 0,52 | Saudi National Bank (The) | SAR | 948.206 | 9.747.558 | 3,02 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | Saudi Telecom Co. | SAR | 643.663 | 6.938.687 | 2,15 |
| Komercni Banka A/S | CZK | 94.781 | 3.078.525 | 0,96 | Saudia Dairy & Foodstuff Co. | SAR | 24.579 | 2.186.548 | 0,68 |
| | | | 3.078.525 | 0,96 | Theeb Rent A Car Co. | SAR | 102.094 | 1.777.797 | 0,55 |
| <i>Griechenland</i> | | | | | United International Transportation Co. | SAR | 142.141 | 2.981.171 | 0,93 |
| Alpha Services and Holdings SA | EUR | 2.522.476 | 4.301.663 | 1,34 | | | | 92.947.271 | 28,83 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 168.307 | 2.393.227 | 0,74 | <i>Slowenien</i> | | | | |
| JUMBO SA | EUR | 95.522 | 2.653.088 | 0,82 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 178.056 | 3.326.197 | 1,03 |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 138.321 | 3.642.757 | 1,13 | | | | 3.326.197 | 1,03 |
| Mytilineos SA | EUR | 73.411 | 2.971.897 | 0,92 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| National Bank of Greece SA | EUR | 635.572 | 4.424.100 | 1,37 | Absa Group Ltd. | ZAR | 528.182 | 4.697.928 | 1,46 |
| OPAP SA | EUR | 152.994 | 2.594.662 | 0,81 | AVI Ltd. | ZAR | 457.255 | 2.047.749 | 0,63 |
| Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 1.130.576 | 4.041.247 | 1,25 | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 204.131 | 4.733.746 | 1,47 |
| | | | 27.022.641 | 8,38 | Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 221.730 | 3.046.562 | 0,94 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 41.859 | 4.642.088 | 1,44 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 535.769 | 4.374.874 | 1,36 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 217.935 | 3.857.005 | 1,20 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 100.949 | 4.604.242 | 1,43 | FirstRand Ltd. | ZAR | 1.986.788 | 7.951.487 | 2,47 |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 165.458 | 4.170.008 | 1,29 | Gold Fields Ltd. | ZAR | 460.609 | 6.962.742 | 2,16 |
| | | | 13.149.124 | 4,08 | MTN Group Ltd. | ZAR | 860.927 | 5.418.082 | 1,68 |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 38.388 | 6.544.538 | 2,03 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 286.256 | 4.273.802 | 1,32 | Santam Ltd. | ZAR | 177.088 | 2.794.240 | 0,87 |
| Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR | USD | 42.057 | 3.860.833 | 1,20 | Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 249.575 | 3.753.409 | 1,16 |
| | | | 8.134.635 | 2,52 | Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 543.469 | 6.162.354 | 1,91 |
| <i>Kuwait</i> | | | | | | | | 62.611.930 | 19,42 |
| Humansoft Holding Co. KSC | KWD | 212.443 | 2.349.838 | 0,73 | <i>Türkei</i> | | | | |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 1.676.505 | 4.875.369 | 1,51 | BIM Birlesik Magazalar A/S | TRY | 292.880 | 2.993.045 | 0,93 |
| | | | 7.225.207 | 2,24 | Turk Hava Yollari AO | TRY | 580.264 | 4.481.913 | 1,39 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 867.178 | 4.198.908 | 1,30 |
| InPost SA | EUR | 179.390 | 2.502.664 | 0,78 | | | | 11.673.866 | 3,62 |
| | | | 2.502.664 | 0,78 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| <i>Polen</i> | | | | | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | AED | 1.603.262 | 3.996.369 | 1,24 |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 35.312 | 4.110.180 | 1,28 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | 1.077.333 | 2.971.407 | 0,92 |
| KRUK SA | PLN | 32.385 | 3.911.024 | 1,21 | ADNOC Drilling Co. PJSC | AED | 2.935.820 | 3.013.516 | 0,93 |
| LPP SA | PLN | 1.117 | 4.594.271 | 1,43 | Adnoc Gas plc | AED | 4.018.557 | 3.375.422 | 1,05 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 291.492 | 3.493.878 | 1,08 | ADNOC Logistics & Services | AED | 1.913.193 | 1.987.266 | 0,62 |
| | | | 16.109.353 | 5,00 | Al Ansari Financial Services PJSC | AED | 6.658.154 | 1.912.533 | 0,59 |
| <i>Katar</i> | | | | | Aldar Properties PJSC | AED | 2.057.893 | 2.994.837 | 0,93 |
| Ooredoo QPSC | QAR | 812.919 | 2.426.924 | 0,75 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | AED | 4.351.914 | 2.908.938 | 0,90 |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | QAR | 2.365.990 | 2.246.098 | 0,70 | Dubai Islamic Bank PJSC | AED | 1.952.240 | 3.037.751 | 0,94 |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 1.702.397 | 7.380.483 | 2,29 | Emaar Properties PJSC | AED | 2.489.138 | 5.360.782 | 1,66 |
| | | | 12.053.505 | 3,74 | Emirates NBD Bank PJSC | AED | 1.053.635 | 4.955.768 | 1,54 |
| <i>Rumänien</i> | | | | | First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 1.628.820 | 6.177.702 | 1,92 |
| Banca Transilvania SA | RON | 469.392 | 2.529.464 | 0,78 | Salik Co. PJSC | AED | 2.355.047 | 2.006.997 | 0,62 |
| | | | 2.529.464 | 0,78 | | | | 44.699.288 | 13,86 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Ades Holding Co. | SAR | 556.864 | 3.580.264 | 1,11 | Anglogold Ashanti plc | ZAR | 255.965 | 4.918.116 | 1,53 |
| Al Rajhi Bank | SAR | 500.008 | 11.586.852 | 3,59 | Bank of Georgia Group plc | GBP | 35.238 | 1.776.934 | 0,55 |
| Al-Dawaa Medical Services Co. | SAR | 73.441 | 2.066.140 | 0,64 | TBC Bank Group plc | GBP | 43.111 | 1.552.228 | 0,48 |
| Aldrees Petroleum and Transport Services Co. | SAR | 101.461 | 4.786.253 | 1,48 | | | | 8.247.278 | 2,56 |
| Alinma Bank | SAR | 370.440 | 3.830.350 | 1,19 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Arabian Centres Co. Ltd. | SAR | 381.396 | 2.090.050 | 0,65 | Kosmos Energy Ltd. | USD | 260.088 | 1.775.100 | 0,55 |
| Arabian Contracting Services Co. | SAR | 65.314 | 4.124.361 | 1,28 | | | | 1.775.100 | 0,55 |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | SAR | 65.957 | 3.739.322 | 1,16 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Catrion Catering Holding Co. | SAR | 39.239 | 1.325.755 | 0,41 | | | | 318.776.188 | 98,87 |
| Elm Co. | SAR | 11.781 | 2.555.692 | 0,79 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Etihad Etisalat Co. | SAR | 7.166 | 94.448 | 0,03 | | | | 318.776.188 | 98,87 |
| Jarir Marketing Co. | SAR | 589.554 | 2.455.689 | 0,76 | | | | | |
| Leejam Sports Co. JSC | SAR | 24.356 | 1.315.224 | 0,41 | | | | | |
| Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 87.404 | 2.603.474 | 0,81 | | | | | |
| Riyad Bank | SAR | 496.796 | 3.778.962 | 1,17 | | | | | |

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Kuwait</i> | | | | |
| National Gulf Holding* | KWD | 50.367 | 16 | 0,00 |
| | | | <u>16</u> | <u>0,00</u> |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | <u>16</u> | <u>0,00</u> |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | <u>16</u> | <u>0,00</u> |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | <u>318.776.204</u> | <u>98,87</u> |
| Bankguthaben | | | <u>(2.445.457)</u> | <u>(0,76)</u> |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | <u>6.091.926</u> | <u>1,89</u> |
| Nettovermögen insgesamt | | | <u>322.422.673</u> | <u>100,00</u> |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Saudi-Arabien | 28,83 |
| Südafrika | 19,42 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 13,86 |
| Griechenland | 8,38 |
| Polen | 5,00 |
| Ungarn | 4,08 |
| Katar | 3,74 |
| Türkei | 3,62 |
| Großbritannien | 2,56 |
| Kasachstan | 2,52 |
| Kuwait | 2,24 |
| Slowenien | 1,03 |
| Tschechische Republik | 0,96 |
| Rumänien | 0,78 |
| Luxemburg | 0,78 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,55 |
| Österreich | 0,52 |
| Wertpapierbestand insgesamt | <u>98,87</u> |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | <u>1,13</u> |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 90.600.387 | USD | 99.672.566 | 03/01/2024 | Citibank | 622.063 | 0,19 |
| EUR | 744.313 | USD | 812.941 | 03/01/2024 | HSBC | 11.013 | 0,01 |
| EUR | 684.306 | USD | 750.107 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 7.420 | - |
| EUR | 346.215 | USD | 379.135 | 03/01/2024 | State Street | 4.125 | - |
| EUR | 64.242.313 | USD | 71.131.338 | 05/02/2024 | HSBC | 84.781 | 0,03 |
| EUR | 2.443 | USD | 2.704 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 4 | - |
| USD | 1.466 | EUR | 1.316 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 8 | - |
| USD | 70.809 | EUR | 63.627 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 275 | - |
| USD | 27.102 | EUR | 24.383 | 05/02/2024 | State Street | 73 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 729.762 | 0,23 |
| EUR | 63.627 | USD | 70.712 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (277) | - |
| EUR | 24.383 | USD | 27.067 | 03/01/2024 | State Street | (75) | - |
| EUR | 892.037 | USD | 994.944 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (6.072) | - |
| USD | 141.669 | EUR | 129.373 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (1.546) | - |
| USD | 29.390.311 | EUR | 26.821.696 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (301.308) | (0,10) |
| USD | 75.235 | EUR | 68.406 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (491) | - |
| USD | 1.223.931 | EUR | 1.113.432 | 03/01/2024 | State Street | (8.638) | - |
| USD | 463.963 | EUR | 420.518 | 05/02/2024 | State Street | (2.204) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (320.611) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 409.151 | 0,13 |

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 73.200 | 13.052.306 | 0,76 |
| | | | | | Unicharm Corp. | JPY | 325.900 | 11.733.966 | 0,69 |
| | | | | | Yamato Holdings Co. Ltd. | JPY | 469.700 | 8.641.624 | 0,51 |
| | | | | | | | | 665.634.256 | 38,97 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 478.100 | 8.445.617 | 0,49 | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 3.274.914 | 30.371.056 | 1,78 | Xero Ltd. | AUD | 141.000 | 10.791.048 | 0,63 |
| CSL Ltd. | AUD | 204.989 | 40.057.313 | 2,34 | | | | 10.791.048 | 0,63 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 307.638 | 38.506.427 | 2,25 | | | | | |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 4.912.395 | 11.904.039 | 0,70 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 1.221.157 | 19.057.836 | 1,12 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 675.400 | 17.084.580 | 1,00 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 505.481 | 12.819.397 | 0,75 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 2.546.400 | 18.936.897 | 1,11 |
| | | | 161.161.685 | 9,43 | | | | 36.021.477 | 2,11 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 4.313.200 | 15.358.256 | 0,90 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.499.763 | 91.355.235 | 5,35 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 831.330 | 8.715.595 | 0,51 | SK Hynix, Inc. | KRW | 364.124 | 39.991.723 | 2,34 |
| NetEase, Inc. | HKD | 823.600 | 14.823.925 | 0,87 | | | | 131.346.958 | 7,69 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 2.808.100 | 28.882.893 | 1,69 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.825.800 | 68.552.051 | 4,01 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 1.539.103 | 18.642.953 | 1,09 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 550.550 | 19.550.907 | 1,14 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 3.267.000 | 14.344.121 | 0,84 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2.099.000 | 7.957.524 | 0,47 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 2.442.000 | 24.924.863 | 1,46 |
| | | | 163.841.151 | 9,59 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 952.311 | 17.423.066 | 1,02 |
| | | | | | Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 258.000 | 24.105.668 | 1,41 |
| <i>China</i> | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 6.400.275 | 123.561.458 | 7,24 |
| Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.737.900 | 5.483.752 | 0,32 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 194.297 | 10.794.102 | 0,63 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 699.100 | 7.110.121 | 0,42 | | | | 233.796.231 | 13,69 |
| | | | 12.593.873 | 0,74 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 377.700 | 16.051.773 | 0,94 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4.010.200 | 34.935.006 | 2,04 | | | | 16.051.773 | 0,94 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 620.654 | 21.269.989 | 1,25 | <i>Vietnam</i> | | | | |
| | | | 56.204.995 | 3,29 | Masan Group Corp. | VND | 3.081.700 | 8.526.418 | 0,50 |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | 8.526.418 | 0,50 |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 165.160 | 10.601.441 | 0,62 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.690.107.258 | 98,94 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.166.768 | 44.489.520 | 2,60 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.690.107.258 | 98,94 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 1.272.870 | 9.883.380 | 0,58 | | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 381.834 | 12.199.462 | 0,71 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 1.849.807 | 34.283.575 | 2,01 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 115.366 | 14.285.794 | 0,84 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 125.743.172 | 7,36 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 20.710.000 | 20.710.000 | 1,21 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | | | | 20.710.000 | 1,21 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 57.742.200 | 35.205.228 | 2,06 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 20.710.000 | 1,21 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 89.454.866 | 33.188.993 | 1,94 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 20.710.000 | 1,21 |
| | | | 68.394.221 | 4,00 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.710.817.258 | 100,15 |
| <i>Japan</i> | | | | | Bankguthaben | | | 1.073.375 | 0,06 |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 625.200 | 10.881.736 | 0,64 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (3.688.446) | (0,21) |
| Advantest Corp. | JPY | 746.400 | 25.265.082 | 1,48 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.708.202.187 | 100,00 |
| AGC, Inc. | JPY | 297.400 | 10.993.680 | 0,64 | | | | | |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 1.494.200 | 40.835.870 | 2,39 | | | | | |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 162.200 | 26.322.609 | 1,54 | | | | | |
| Denso Corp. | JPY | 1.145.600 | 17.198.776 | 1,01 | | | | | |
| FANUC Corp. | JPY | 820.400 | 24.015.667 | 1,41 | | | | | |
| Hoya Corp. | JPY | 242.500 | 30.155.041 | 1,76 | | | | | |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 1.474.300 | 31.076.008 | 1,82 | | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 91.400 | 40.084.999 | 2,35 | | | | | |
| Lasertec Corp. | JPY | 83.100 | 21.812.318 | 1,28 | | | | | |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1.105.800 | 23.363.293 | 1,37 | | | | | |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 466.200 | 24.230.077 | 1,42 | | | | | |
| Rakuten Bank Ltd. | JPY | 894.400 | 13.340.621 | 0,78 | | | | | |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 804.900 | 33.866.724 | 1,98 | | | | | |
| Sawai Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 546.100 | 20.088.699 | 1,18 | | | | | |
| Shimamura Co. Ltd. | JPY | 143.800 | 16.009.113 | 0,94 | | | | | |
| Shimano, Inc. | JPY | 122.900 | 18.967.658 | 1,11 | | | | | |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 568.800 | 23.755.777 | 1,39 | | | | | |
| SMC Corp. | JPY | 32.600 | 17.429.521 | 1,02 | | | | | |
| Sony Group Corp. | JPY | 626.900 | 59.325.001 | 3,47 | | | | | |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 604.800 | 18.133.955 | 1,06 | | | | | |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 1.700.900 | 26.905.823 | 1,57 | | | | | |
| Takara Bio, Inc. | JPY | 1.092.600 | 9.683.172 | 0,57 | | | | | |
| Terumo Corp. | JPY | 511.000 | 16.666.773 | 0,97 | | | | | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 1.276.400 | 31.798.367 | 1,86 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Japan | 38,97 |
| Taiwan | 13,69 |
| Kaimaninseln | 9,59 |
| Australien | 9,43 |
| Südkorea | 7,69 |
| Indien | 7,36 |
| Indonesien | 4,00 |
| Hongkong | 3,29 |
| Singapur | 2,11 |
| Luxemburg | 1,21 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,94 |
| China | 0,74 |
| Neuseeland | 0,63 |
| Vietnam | 0,50 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,15 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,15) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Russia Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Kasachstan</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 805.902 | 12.032.117 | 25,54 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 4.503.117 | 4.503.117 | 9,56 |
| Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR | USD | 159.146 | 14.609.603 | 31,01 | | | | 4.503.117 | 9,56 |
| NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR | USD | 117.618 | 4.801.755 | 10,19 | | | | | |
| | | | 31.443.475 | 66,74 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 4.503.117 | 9,56 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 31.443.475 | 66,74 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 4.503.117 | 9,56 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 31.443.475 | 66,74 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 38.560.959 | 81,85 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Bankguthaben | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| <i>Zypern</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Md Medical Group Investments plc, GDR* | USD | 365.877 | 23.233 | 0,05 | | | | 47.109.174 | 100,00 |
| TCS Group Holding plc, GDR* | USD | 236.349 | 78.503 | 0,17 | | | | | |
| | | | 101.736 | 0,22 | | | | | |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | | | | | |
| Polymetal International plc* | USD | 1.017.927 | 81.231 | 0,17 | | | | | |
| | | | 81.231 | 0,17 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| X5 Retail Group NV, GDR* | USD | 654.828 | 83.720 | 0,18 | | | | | |
| Yandex NV* | USD | 323.242 | 75.396 | 0,16 | | | | | |
| | | | 159.116 | 0,34 | | | | | |
| <i>Russland</i> | | | | | | | | | |
| Alrosa PJSC* | USD | 5.801.780 | 55.516 | 0,12 | | | | | |
| Fix Price Group Ltd. Gdr, GDR* | USD | 408.920 | 10.047 | 0,02 | | | | | |
| Gazprom Neft PJSC* | USD | 1.513.812 | 76.593 | 0,16 | | | | | |
| Gazprom PJSC* | RUB | 630.152 | 16.609 | 0,03 | | | | | |
| Gazprom PJSC* | USD | 8.821.092 | 239.855 | 0,51 | | | | | |
| LUKOIL PJSC* | RUB | 223.231 | 127.402 | 0,27 | | | | | |
| LUKOIL PJSC* | USD | 286.812 | 176.361 | 0,37 | | | | | |
| Magnit PJSC, Reg. S, GDR* | USD | 2 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Magnit PJSC* | RUB | 21.347 | 7.328 | 0,02 | | | | | |
| Magnit PJSC* | USD | 271.064 | 104.045 | 0,22 | | | | | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, GDR* | USD | 452.985 | 27.292 | 0,06 | | | | | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC* | USD | 5.721.308 | 32.989 | 0,07 | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR* | USD | 1 | 0 | 0,00 | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC* | RUB | 11.175 | 24.751 | 0,05 | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC* | USD | 42.569 | 102.750 | 0,22 | | | | | |
| Novatek PJSC* | USD | 261.414 | 38.778 | 0,08 | | | | | |
| Novatek PJSC* | RUB | 1.561.210 | 219.402 | 0,47 | | | | | |
| Novolipetsk Steel PJSC* | RUB | 6.443.670 | 133.799 | 0,28 | | | | | |
| PhosAgro PJSC, GDR* | USD | 1.717 | 1 | 0,00 | | | | | |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR* | USD | 1 | 0 | 0,00 | | | | | |
| PhosAgro PJSC* | RUB | 88.829 | 50.613 | 0,11 | | | | | |
| Polyus PJSC, GDR* | USD | 1 | 1 | 0,00 | | | | | |
| Polyus PJSC* | RUB | 74.806 | 92.154 | 0,20 | | | | | |
| Rosneft Oil Co. PJSC* | RUB | 669.288 | 22.829 | 0,05 | | | | | |
| Rosneft Oil Co. PJSC* | USD | 2.780.393 | 100.303 | 0,21 | | | | | |
| Rostelecom PJSC* | USD | 6.777.004 | 54.181 | 0,11 | | | | | |
| Sberbank of Russia PJSC* | RUB | 397.940 | 5.751 | 0,01 | | | | | |
| Sberbank of Russia PJSC* | USD | 7.895.281 | 123.108 | 0,26 | | | | | |
| Severstal PAO* | USD | 552.470 | 91.184 | 0,19 | | | | | |
| Severstal PJSC, GDR* | USD | 352.430 | 57.851 | 0,12 | | | | | |
| Sistema AFK PAO* | USD | 15.111.937 | 23.510 | 0,05 | | | | | |
| Tatneft PJSC* | RUB | 64.110 | 2.662 | 0,01 | | | | | |
| Tatneft PJSC Preference* | USD | 321.777 | 12.567 | 0,03 | | | | | |
| Tatneft PJSC* | USD | 2.707.973 | 124.962 | 0,27 | | | | | |
| United Co. RUSAL International PJSC* | HKD | 7.485.000 | 62.548 | 0,13 | | | | | |
| VTB Bank PJSC* | USD | 22.537.914.232 | 54.542 | 0,12 | | | | | |
| | | | 2.272.284 | 4,82 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 2.614.367 | 5,55 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.614.367 | 5,55 | | | | | |

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

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Kasachstan | 66,91 |
| Luxemburg | 9,56 |
| Russland | 4,82 |
| Niederlande | 0,34 |
| Zypern | 0,22 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 81,85 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 18,15 |
| Summe | 100,00 |

Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 31. Dezember 2023, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | National Grid plc | GBP | 25.582 | 344.737 | 3,06 |
| | | | | | Severn Trent plc | GBP | 9.132 | 299.729 | 2,66 |
| | | | | | SSE plc | GBP | 21.794 | 515.225 | 4,58 |
| | | | | | UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 13.725 | 183.163 | 1,63 |
| | | | | | | | | 2.021.842 | 17,95 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Goodman Group, REIT | AUD | 7.099 | 122.403 | 1,09 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 2.324 | 300.214 | 2,67 |
| NEXTDC Ltd. | AUD | 9.372 | 87.745 | 0,78 | American Tower Corp., REIT | USD | 1.154 | 249.824 | 2,22 |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 1.526 | 54.715 | 0,48 | Americold Realty Trust, Inc., REIT | USD | 6.963 | 212.023 | 1,88 |
| | | | | | | | | 264.863 | 2,35 |
| <i>Österreich</i> | | | | | CMS Energy Corp. | USD | 3.729 | 215.947 | 1,92 |
| Verbund AG | EUR | 1.407 | 130.561 | 1,16 | Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 1.999 | 271.174 | 2,41 |
| | | | | | | | | 130.561 | 1,16 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Equinix, Inc., REIT | USD | 42 | 33.933 | 0,30 |
| Elia Group SA/NV | EUR | 647 | 81.185 | 0,72 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT | USD | 6.420 | 180.081 | 1,60 |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 4.100 | 129.716 | 1,15 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 399 | 108.019 | 0,96 |
| | | | | | | | | 210.901 | 1,87 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Ittron, Inc. | USD | 1.016 | 77.389 | 0,69 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | BRL | 49.722 | 392.445 | 3,49 | NextEra Energy, Inc. | USD | 3.610 | 218.856 | 1,94 |
| | | | | | | | | 392.445 | 3,49 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Norfolk Southern Corp. | USD | 699 | 165.279 | 1,47 |
| Canadian National Railway Co. | USD | 913 | 114.399 | 1,02 | PG&E Corp. | USD | 12.439 | 224.338 | 1,99 |
| | | | | | | | | 114.399 | 1,02 |
| <i>China</i> | | | | | Physicians Realty Trust, REIT | USD | 25.722 | 346.347 | 3,07 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 125.000 | 94.778 | 0,84 | Prologis, Inc., REIT | USD | 1.353 | 182.587 | 1,62 |
| | | | | | | | | 94.778 | 0,84 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 2.596 | 157.473 | 1,40 |
| Getlink SE | EUR | 13.238 | 243.484 | 2,16 | Sabra Health Care REIT, Inc. | USD | 21.799 | 315.541 | 2,80 |
| Veolia Environnement SA | EUR | 7.166 | 227.393 | 2,02 | Sempra | USD | 2.809 | 208.891 | 1,85 |
| | | | | | | | | 470.877 | 4,18 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Union Pacific Corp. | USD | 1.673 | 411.299 | 3,65 |
| Vonovia SE | EUR | 9.320 | 295.847 | 2,63 | Ventas, Inc., REIT | USD | 5.871 | 295.311 | 2,62 |
| | | | | | | | | 295.847 | 2,63 |
| <i>Italien</i> | | | | | Welltower, Inc., REIT | USD | 1.224 | 111.396 | 0,99 |
| Enel SpA | EUR | 46.732 | 348.598 | 3,10 | Xylem, Inc. | USD | 1.658 | 189.957 | 1,69 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S | EUR | 12.938 | 164.636 | 1,46 | | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 30.429 | 254.523 | 2,26 | Aktien insgesamt | | | | |
| | | | | | | | | 4.475.879 | 39,74 |
| | | | | | | | | 10.768.524 | 95,62 |
| <i>Japan</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Kurita Water Industries Ltd. | JPY | 2.100 | 81.821 | 0,73 | 10.768.524 | | | | |
| | | | | | | | | 81.821 | 0,73 |
| <i>Portugal</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 66.500 | 335.981 | 2,98 | 10.768.524 | | | | |
| | | | | | | | | 335.981 | 2,98 |
| <i>Singapur</i> | | | | | Aktien | | | | |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust, REIT | SGD | 46.500 | 129.480 | 1,15 | <i>China</i> | | | | |
| | | | | | | | | 129.480 | 1,15 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.820 | 41.700 | 0,37 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 126 | 46.153 | 0,41 | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 91.460 | 286.434 | 2,54 |
| | | | | | | | | 328.134 | 2,91 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Aktien insgesamt | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 4.010 | 158.430 | 1,41 | 328.134 | | | | |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 2.914 | 90.516 | 0,80 | 2,91 | | | | |
| Endesa SA | EUR | 14.019 | 287.257 | 2,55 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 19.897 | 261.999 | 2,33 | 328.134 | | | | |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 6.624 | 136.738 | 1,21 | 2,91 | | | | |
| | | | | | | | | 767.757 | 6,82 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Assura plc, REIT | GBP | 454.192 | 278.369 | 2,47 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Grainger plc | GBP | 33.577 | 113.178 | 1,00 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| LondonMetric Property plc, REIT | GBP | 117.689 | 287.441 | 2,55 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 69.922 | 69.922 | 0,62 |
| | | | | | | | | 934.940 | 8,30 |
| | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | | | | 69.922 | 0,62 |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | | | | | | 69.922 | 0,62 |
| | | | | | | | | 11.166.580 | 99,15 |
| | | | | | | | | 54.356 | 0,48 |
| | | | | | | | | 40.873 | 0,37 |
| | | | | | | | | 11.261.809 | 100,00 |
| | | | | | Bankguthaben | | | | |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 39,74 |
| Großbritannien | 17,95 |
| Spanien | 8,30 |
| Italien | 6,82 |
| Frankreich | 4,18 |
| China | 3,75 |
| Brasilien | 3,49 |
| Portugal | 2,98 |
| Deutschland | 2,63 |
| Australien | 2,35 |
| Belgien | 1,87 |
| Österreich | 1,16 |
| Singapur | 1,15 |
| Kanada | 1,02 |
| Japan | 0,73 |
| Luxemburg | 0,62 |
| Südkorea | 0,41 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,15 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,85 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Airtac International Group | TWD | 76.000 | 2.507.290 | 1,34 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 733.533 | 4.606.914 | 2,47 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 205.000 | 205.000 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 85.000 | 3.330.428 | 1,79 | | | | 205.000 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 278.000 | 4.524.560 | 2,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.969.192 | 8,02 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 198.000 | 3.370.913 | 1,81 | | | | 205.000 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 258.953 | 3.136.664 | 1,68 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASPEED Technology, Inc. | TWD | 10.567 | 1.072.521 | 0,57 | | | | 185.050.374 | 99,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUO Corp. | TWD | 5.052.000 | 2.991.809 | 1,60 | Bankguthaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Steel Corp. | TWD | 4.849.000 | 4.261.963 | 2,28 | | | | 386.668 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 153.000 | 1.060.613 | 0,57 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 1.271.000 | 4.979.969 | 2,67 | | | | 1.205.211 | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 7.744.000 | 7.147.124 | 3,83 | Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 655.000 | 6.685.416 | 3,58 | | | | 186.642.253 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 6.722.603 | 5.645.887 | 3,03 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 132.000 | 2.415.014 | 1,29 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taiwan</td> <td></td> <td>91,02</td> </tr> <tr> <td>Kaimaninseln</td> <td></td> <td>8,02</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>99,15</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | % des Netto- vermögens | Taiwan | | 91,02 | Kaimaninseln | | 8,02 | Luxemburg | | 0,11 | Wertpapierbestand insgesamt | | 99,15 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 0,85 | Summe | | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | % des Netto- vermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taiwan | | 91,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaimaninseln | | 8,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | 99,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elite Material Co. Ltd. | TWD | 115.000 | 1.430.451 | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eMemory Technology, Inc. | TWD | 46.000 | 3.672.146 | 1,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | TWD | 863.000 | 4.028.111 | 2,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faraday Technology Corp. | TWD | 156.000 | 1.815.904 | 0,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 258.120 | 1.469.721 | 0,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 2.858.969 | 6.031.777 | 3,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global Unichip Corp. | TWD | 38.000 | 2.151.317 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 2.461.000 | 8.359.566 | 4,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | TWD | 70.000 | 1.752.823 | 0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 62.000 | 5.792.835 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lite-On Technology Corp. | TWD | 920.000 | 3.514.768 | 1,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotes Co. Ltd. | TWD | 54.000 | 1.878.269 | 1,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 114.840 | 1.325.559 | 0,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MediaTek, Inc. | TWD | 326.000 | 10.754.957 | 5,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 4.584.800 | 5.852.285 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nan Ya Plastics Corp. | TWD | 2.202.000 | 4.774.868 | 2,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 152.000 | 1.748.293 | 0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 240.000 | 4.039.035 | 2,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuvoton Technology Corp. | TWD | 178.000 | 825.027 | 0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pegatron Corp. | TWD | 809.000 | 2.302.542 | 1,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 225.000 | 1.035.540 | 0,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poya International Co. Ltd. | TWD | 94.940 | 1.712.233 | 0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President Chain Store Corp. | TWD | 407.000 | 3.570.641 | 1,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quanta Computer, Inc. | TWD | 1.229.000 | 8.980.083 | 4,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 249.000 | 3.821.345 | 2,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taiwan Cement Corp. | TWD | 2.477.895 | 2.811.707 | 1,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 892.000 | 17.220.638 | 9,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 558.000 | 3.204.493 | 1,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 987.000 | 1.689.997 | 0,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 731.000 | 1.942.394 | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiwynn Corp. | TWD | 76.000 | 4.525.505 | 2,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yageo Corp. | TWD | 158.000 | 3.073.459 | 1,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 169.876.182 | 91,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | 184.845.374 99,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 184.845.374 99,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Bio-Techne Corp. | USD | 296.383 | 23.052.670 | 2,87 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Bluebird Bio, Inc. | USD | 652.773 | 910.618 | 0,11 |
| <i>Australien</i> | | | | | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 352.722 | 18.121.093 | 2,25 |
| CSL Ltd. | | | | | Caribou Biosciences, Inc. | USD | 505.171 | 2.892.104 | 0,36 |
| | | | | | Cartesian Therapeutics, Inc. | USD | 1.397.213 | 1.043.229 | 0,13 |
| | | | | | Catalent, Inc. | USD | 205.029 | 9.329.845 | 1,16 |
| | | | | | Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 75.014 | 17.817.700 | 2,22 |
| | | | | | Editas Medicine, Inc. | USD | 925.943 | 9.495.545 | 1,18 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Fate Therapeutics, Inc. | USD | 488.879 | 1.933.516 | 0,24 |
| Legend Biotech Corp., ADR | | | | | Generation Bio Co. | USD | 242.683 | 429.549 | 0,05 |
| | | | | | Gilead Sciences, Inc. | USD | 296.670 | 24.005.053 | 2,99 |
| | | | | | ImmunityBio, Inc. | USD | 1.202.191 | 6.137.185 | 0,76 |
| <i>China</i> | | | | | Intellia Therapeutics, Inc. | USD | 330.000 | 10.378.500 | 1,29 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | | | | | Invitae Corp. | USD | 1.496.659 | 972.454 | 0,12 |
| | | | | | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 483.123 | 24.066.772 | 2,99 |
| | | | | | Iovance Biotherapeutics, Inc. | USD | 1.602.777 | 13.407.230 | 1,67 |
| | | | | | Krystal Biotech, Inc. | USD | 179.444 | 22.806.435 | 2,84 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Lineage Cell Therapeutics, Inc. | USD | 625.830 | 682.155 | 0,09 |
| Sartorius Stedim Biotech | | | | | Moderna, Inc. | USD | 75.406 | 7.557.566 | 0,94 |
| | | | | | Nkarta, Inc. | USD | 337.607 | 2.023.954 | 0,25 |
| | | | | | Pfizer, Inc. | USD | 486.218 | 14.000.647 | 1,74 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Precigen, Inc. | USD | 1.202.663 | 1.677.715 | 0,21 |
| Merck KGaA | | | | | PTC Therapeutics, Inc. | USD | 496.598 | 13.979.234 | 1,74 |
| | | | | | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 16.736 | 14.711.613 | 1,83 |
| | | | | | REGENXBIO, Inc. | USD | 452.801 | 8.324.746 | 1,04 |
| | | | | | Repligen Corp. | USD | 65.992 | 12.184.103 | 1,52 |
| <i>Japan</i> | | | | | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | USD | 645.176 | 19.713.353 | 2,45 |
| Astellas Pharma, Inc. | | | | | Sana Biotechnology, Inc. | USD | 1.019.734 | 4.287.982 | 0,53 |
| Sumitomo Pharma Co. Ltd. | | | | | Sangamo Therapeutics, Inc. | USD | 1.279.784 | 789.819 | 0,10 |
| Takara Bio, Inc. | | | | | Sarepta Therapeutics, Inc. | USD | 196.306 | 19.184.985 | 2,39 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | Scilex Holding Co. | USD | 397.320 | 760.868 | 0,09 |
| | | | | | Twist Bioscience Corp. | USD | 184.001 | 7.004.918 | 0,87 |
| | | | | | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | USD | 217.894 | 10.468.717 | 1,30 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Vericel Corp. | USD | 474.326 | 16.931.067 | 2,11 |
| Immatics NV | | | | | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 62.008 | 25.344.220 | 3,15 |
| uniQure NV | | | | | Verve Therapeutics, Inc. | USD | 204.327 | 2.916.768 | 0,36 |
| | | | | | Voyager Therapeutics, Inc. | USD | 293.436 | 2.552.893 | 0,32 |
| | | | | | | | | 560.451.840 | 69,72 |
| <i>Singapur</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 793.326.671 | 98,69 |
| WaVe Life Sciences Ltd. | | | | | | | | | |
| | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 793.326.671 | 98,69 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| GC Cell Corp. | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| Medipost Co. Ltd. | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Olix Pharmaceuticals, Inc. | | | | | Cartesian Therapeutics, Inc. Rights | USD | 1.397.213 | 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>Schweiz</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| CRISPR Therapeutics AG | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Lonza Group AG | | | | | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Novartis AG | | | | | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 1.290.826 | 1.290.826 | 0,16 |
| Roche Holding AG | | | | | | | | 1.290.826 | 0,16 |
| | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 1.290.826 | 0,16 |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 1.290.826 | 0,16 |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | 794.617.497 | 98,85 |
| | | | | | Bankguthaben | | | 270.343 | 0,03 |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 9.010.118 | 1,12 |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | 803.897.958 | 100,00 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| 2seventy bio, Inc. | | | | | | | | | |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | | | | | | | | | |
| Allogene Therapeutics, Inc. | | | | | | | | | |
| Allovir, Inc. | | | | | | | | | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | | | | | | | | | |
| Amgen, Inc. | | | | | | | | | |
| Amicus Therapeutics, Inc. | | | | | | | | | |
| Arcellx, Inc. | | | | | | | | | |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | | | | | | | | | |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | | | | | | | | | |
| Atara Biotherapeutics, Inc. | | | | | | | | | |
| Avidity Biosciences, Inc. | | | | | | | | | |
| Beam Therapeutics, Inc. | | | | | | | | | |
| Biogen, Inc. | | | | | | | | | |
| BioLife Solutions, Inc. | | | | | | | | | |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | | | | | | | | | |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 69,72 |
| Schweiz | 10,62 |
| Japan | 6,04 |
| Kaimaninseln | 2,47 |
| China | 2,12 |
| Deutschland | 2,09 |
| Australien | 1,98 |
| Frankreich | 1,22 |
| Niederlande | 0,75 |
| Taiwan | 0,65 |
| Südkorea | 0,65 |
| Singapur | 0,25 |
| Luxemburg | 0,16 |
| Großbritannien | 0,13 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,85 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,15 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 2.879.711 | USD | 3.328.426 | 16/01/2024 | BNP Paribas | 112.416 | 0,01 |
| CHF | 1.255.041 | USD | 1.474.552 | 16/01/2024 | Citibank | 25.042 | - |
| CHF | 735.255 | USD | 844.107 | 16/01/2024 | HSBC | 34.417 | 0,01 |
| CHF | 622.738 | USD | 715.620 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 28.463 | - |
| CHF | 45.234.210 | USD | 51.945.460 | 16/01/2024 | RBC | 2.102.945 | 0,26 |
| CHF | 508.587 | USD | 608.182 | 15/02/2024 | Morgan Stanley | 1.429 | - |
| EUR | 7.139.867 | USD | 7.898.228 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | 9.838 | - |
| EUR | 268.538.454 | USD | 289.806.592 | 16/01/2024 | HSBC | 7.624.674 | 0,95 |
| EUR | 16.008.280 | USD | 17.507.327 | 16/01/2024 | Merrill Lynch | 223.329 | 0,03 |
| EUR | 7.252.692 | USD | 7.904.071 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 128.959 | 0,02 |
| EUR | 3.049.961 | USD | 3.376.287 | 15/02/2024 | HSBC | 6.019 | - |
| GBP | 687.416 | USD | 873.162 | 16/01/2024 | Citibank | 2.259 | - |
| GBP | 232.955 | USD | 296.280 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | 387 | - |
| GBP | 93.985 | USD | 118.273 | 16/01/2024 | HSBC | 1.417 | - |
| GBP | 9.176.401 | USD | 11.541.058 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 145.049 | 0,02 |
| GBP | 62.087 | USD | 78.934 | 15/02/2024 | Morgan Stanley | 146 | - |
| HKD | 19.821 | USD | 2.537 | 16/01/2024 | BNP Paribas | - | - |
| SGD | 307.920 | USD | 231.863 | 16/01/2024 | Merrill Lynch | 1.592 | - |
| SGD | 3.583.238 | USD | 2.677.787 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 38.904 | 0,01 |
| SGD | 61.132 | USD | 45.740 | 16/01/2024 | State Street | 608 | - |
| SGD | 24.562 | USD | 18.631 | 15/02/2024 | Barclays | 18 | - |
| USD | 10.200.978 | HKD | 79.666.415 | 16/01/2024 | Barclays | 3.148 | - |
| USD | 6.322 | HKD | 49.348 | 16/01/2024 | HSBC | 5 | - |
| USD | 3.014 | HKD | 23.544 | 16/01/2024 | State Street | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 10.491.065 | 1,31 |
| GBP | 53.153 | USD | 68.020 | 16/01/2024 | Citibank | (330) | - |
| HKD | 2.379.097 | CHF | 265.458 | 16/01/2024 | HSBC | (12.644) | - |
| HKD | 3.198.543 | USD | 409.564 | 16/01/2024 | Barclays | (129) | - |
| HKD | 18.471 | USD | 2.365 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | (1) | - |
| HKD | 34.827 | USD | 4.460 | 16/01/2024 | HSBC | (2) | - |
| HKD | 204.537 | USD | 26.205 | 16/01/2024 | Merrill Lynch | (23) | - |
| HKD | 583.505 | USD | 74.701 | 16/01/2024 | State Street | (9) | - |
| HKD | 22.849 | USD | 2.928 | 15/02/2024 | Goldman Sachs | (1) | - |
| JPY | 8.752.487 | GBP | 48.690 | 16/01/2024 | Barclays | (20) | - |
| SGD | 21.128 | USD | 16.051 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | (32) | - |
| USD | 6.670.322 | AUD | 10.154.845 | 16/01/2024 | RBC | (254.834) | (0,04) |
| USD | 478.751 | CHF | 409.194 | 16/01/2024 | Barclays | (10.177) | - |
| USD | 1.350.860 | CHF | 1.179.672 | 16/01/2024 | Citibank | (58.679) | (0,01) |
| USD | 426.792 | CHF | 371.089 | 16/01/2024 | HSBC | (16.606) | - |
| USD | 26.039.851 | CHF | 22.675.555 | 16/01/2024 | RBC | (1.054.190) | (0,14) |
| USD | 4.260.203 | EUR | 3.941.975 | 16/01/2024 | Barclays | (105.901) | (0,01) |
| USD | 7.039.793 | EUR | 6.433.378 | 16/01/2024 | HSBC | (85.770) | (0,01) |
| USD | 1.568.633 | EUR | 1.442.820 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (29.424) | - |
| USD | 64.026 | GBP | 50.525 | 16/01/2024 | Citibank | (317) | - |
| USD | 344.649 | GBP | 273.086 | 16/01/2024 | HSBC | (3.125) | - |
| USD | 221.362 | GBP | 174.731 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (1.157) | - |
| USD | 5.263 | HKD | 41.126 | 16/01/2024 | State Street | (1) | - |
| USD | 25.319.528 | JPY | 3.652.203.451 | 16/01/2024 | Standard Chartered | (545.856) | (0,07) |
| USD | 2.242.331 | KRW | 2.954.935.828 | 16/01/2024 | RBC | (37.428) | - |
| USD | 76.904 | SGD | 102.924 | 16/01/2024 | Citibank | (1.130) | - |
| USD | 33.471 | SGD | 44.298 | 16/01/2024 | Merrill Lynch | (114) | - |
| USD | 2.849.688 | TWD | 89.178.706 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (79.757) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (2.297.657) | (0,29) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 8.193.408 | 1,02 |

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 39.277 | 10.071.801 | 0,39 |
| <i>Aktien</i> | | | | | CVS Health Corp. | USD | 109.445 | 8.643.966 | 0,34 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 74.430 | 11.028.665 | 0,43 |
| Axalta Coating Systems Ltd. | USD | 248.298 | 8.493.033 | 0,33 | Dover Corp. | USD | 73.616 | 11.356.740 | 0,44 |
| | | | 8.493.033 | 0,33 | EastGroup Properties, Inc., REIT | USD | 14.609 | 2.696.383 | 0,11 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Edison International | USD | 100.547 | 7.162.466 | 0,28 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | USD | 9.209 | 8.553.964 | 0,33 | Eli Lilly & Co. | USD | 44.199 | 25.842.492 | 1,01 |
| | | | 8.553.964 | 0,33 | Energizer Holdings, Inc. | USD | 167.862 | 5.353.119 | 0,21 |
| <i>Irland</i> | | | | | Entegris, Inc. | USD | 71.155 | 8.659.208 | 0,34 |
| Eaton Corp. plc | USD | 34.491 | 8.329.921 | 0,32 | Entergy Corp. | USD | 37.375 | 3.761.794 | 0,15 |
| Medtronic plc | USD | 71.833 | 5.929.096 | 0,23 | EOG Resources, Inc. | USD | 179.397 | 21.792.251 | 0,85 |
| Trane Technologies plc | USD | 71.100 | 17.361.198 | 0,68 | Exact Sciences Corp. | USD | 135.968 | 10.261.505 | 0,40 |
| | | | 31.620.215 | 1,23 | Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 75.260 | 7.843.597 | 0,31 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | FedEx Corp. | USD | 24.077 | 6.139.274 | 0,24 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 46.056 | 10.657.819 | 0,42 | First Citizens BancShares, Inc. 'A' | USD | 6.948 | 10.029.855 | 0,39 |
| | | | 10.657.819 | 0,42 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 24.965 | 7.051.739 | 0,27 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Fortrea Holdings, Inc. | USD | 74.459 | 2.636.221 | 0,10 |
| Chubb Ltd. | USD | 40.688 | 9.168.634 | 0,36 | Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 132.153 | 10.179.085 | 0,40 |
| Garmin Ltd. | USD | 54.654 | 7.037.249 | 0,27 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 108.887 | 4.663.086 | 0,18 |
| | | | 16.205.883 | 0,63 | Graphic Packaging Holding Co. | USD | 134.410 | 3.335.384 | 0,13 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | HCA Healthcare, Inc. | USD | 48.567 | 13.148.301 | 0,51 |
| Royalty Pharma plc 'A' | USD | 188.909 | 5.285.674 | 0,21 | Henry Schein, Inc. | USD | 117.136 | 8.914.050 | 0,35 |
| TechnipFMC plc | USD | 551.144 | 11.146.887 | 0,43 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 47.504 | 8.648.578 | 0,34 |
| | | | 16.432.561 | 0,64 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 24.659 | 8.533.617 | 0,33 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Hubbell, Inc. | USD | 18.063 | 5.945.346 | 0,23 |
| AbbVie, Inc. | USD | 148.086 | 22.906.683 | 0,89 | HubSpot, Inc. | USD | 15.684 | 9.259.990 | 0,36 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 107.375 | 16.140.073 | 0,63 | IAC, Inc. | USD | 160.934 | 8.546.400 | 0,33 |
| AECOM | USD | 65.471 | 6.086.512 | 0,24 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 149.838 | 11.667.885 | 0,45 |
| Air Lease Corp. | USD | 102.186 | 4.273.419 | 0,17 | International Business Machines Corp. | USD | 42.094 | 6.895.629 | 0,27 |
| Albertsons Cos., Inc. 'A' | USD | 333.768 | 7.644.956 | 0,30 | Intuit, Inc. | USD | 36.971 | 23.300.048 | 0,91 |
| Align Technology, Inc. | USD | 15.942 | 4.399.115 | 0,17 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 37.674 | 12.715.728 | 0,50 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 38.363 | 7.476.565 | 0,29 | Jabil, Inc. | USD | 75.227 | 9.750.171 | 0,38 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 403.145 | 56.944.231 | 2,22 | JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 40.712 | 8.236.648 | 0,32 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 497.307 | 76.336.624 | 2,98 | Johnson & Johnson | USD | 92.575 | 14.483.822 | 0,56 |
| American Express Co. | USD | 57.344 | 10.794.435 | 0,42 | Kenvue, Inc. | USD | 373.964 | 8.030.877 | 0,31 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 257.805 | 9.319.651 | 0,36 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 391.487 | 13.018.900 | 0,51 |
| AMETEK, Inc. | USD | 76.556 | 12.650.496 | 0,49 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 639.344 | 13.883.355 | 0,54 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 30.864 | 6.176.349 | 0,24 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 764.614 | 13.483.968 | 0,53 |
| Apple Hospitality REIT, Inc., REIT | USD | 326.588 | 5.488.311 | 0,21 | Kraft Heinz Co. (The) | USD | 275.360 | 10.134.625 | 0,40 |
| Apple, Inc. | USD | 455.535 | 88.148.300 | 3,44 | Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 45.371 | 10.248.855 | 0,40 |
| Arista Networks, Inc. | USD | 32.721 | 7.766.984 | 0,30 | Lam Research Corp. | USD | 19.764 | 15.581.641 | 0,61 |
| AutoZone, Inc. | USD | 3.664 | 9.414.392 | 0,37 | Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 85.397 | 9.140.041 | 0,36 |
| Bank of America Corp. | USD | 792.086 | 26.808.151 | 1,04 | Liberty Broadband Corp. 'C' | USD | 86.301 | 7.011.525 | 0,27 |
| Bath & Body Works, Inc. | USD | 223.318 | 9.708.750 | 0,38 | Liberty Media Corp-Liberty Live 'C' | USD | 104.282 | 3.922.567 | 0,15 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 109.707 | 39.215.864 | 1,53 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | USD | 366.482 | 10.505.207 | 0,41 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 72.751 | 5.721.139 | 0,22 | Loews Corp. | USD | 327.300 | 22.755.532 | 0,89 |
| Blackstone, Inc. | USD | 137.598 | 18.238.615 | 0,71 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 111.163 | 24.818.251 | 0,97 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 6.787 | 24.203.698 | 0,94 | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 17.619 | 9.043.480 | 0,35 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USD | 74.068 | 9.428.856 | 0,37 | M&T Bank Corp. | USD | 183.105 | 25.382.931 | 0,99 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 316.100 | 16.239.637 | 0,63 | Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 37.313 | 18.579.076 | 0,72 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 397.103 | 9.345.819 | 0,36 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 96.974 | 41.444.748 | 1,62 |
| Broadcom, Inc. | USD | 26.639 | 29.907.738 | 1,17 | McKesson Corp. | USD | 15.293 | 7.040.056 | 0,27 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 28.220 | 7.717.606 | 0,30 | Merck & Co., Inc. | USD | 80.830 | 8.799.558 | 0,34 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 251.705 | 33.235.128 | 1,30 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 181.719 | 64.859.145 | 2,53 |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 30.822 | 9.744.992 | 0,38 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 2.826 | 3.453.443 | 0,13 |
| Carter's, Inc. | USD | 51.868 | 3.917.071 | 0,15 | MGIC Investment Corp. | USD | 387.427 | 7.549.015 | 0,29 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 94.179 | 8.797.260 | 0,34 | Microsoft Corp. | USD | 336.290 | 126.712.391 | 4,94 |
| CDW Corp. | USD | 21.848 | 5.003.847 | 0,20 | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 100.465 | 13.672.282 | 0,53 |
| Cencora, Inc. | USD | 89.112 | 18.169.046 | 0,71 | Middleby Corp. (The) | USD | 46.668 | 6.958.665 | 0,27 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 150.709 | 10.489.346 | 0,41 | Mohawk Industries, Inc. | USD | 98.142 | 10.348.092 | 0,40 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 54.286 | 9.290.506 | 0,36 | MongoDB, Inc. | USD | 24.194 | 10.190.029 | 0,40 |
| Chevron Corp. | USD | 142.392 | 21.376.599 | 0,83 | Morgan Stanley | USD | 264.029 | 24.713.114 | 0,96 |
| Cigna Group (The) | USD | 23.494 | 7.022.474 | 0,27 | Murphy USA, Inc. | USD | 19.244 | 6.853.558 | 0,27 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 109.430 | 5.528.951 | 0,22 | Natera, Inc. | USD | 98.211 | 6.093.010 | 0,24 |
| Citigroup, Inc. | USD | 71.565 | 3.683.093 | 0,14 | Netflix, Inc. | USD | 27.567 | 13.460.415 | 0,52 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 286.287 | 9.589.183 | 0,37 | Newell Brands, Inc. | USD | 580.028 | 5.089.746 | 0,20 |
| CNA Financial Corp. | USD | 124.651 | 5.282.086 | 0,21 | Nexstar Media Group, Inc. 'A' | USD | 41.208 | 6.509.834 | 0,25 |
| Columbia Sportswear Co. | USD | 70.498 | 5.668.744 | 0,22 | NextEra Energy, Inc. | USD | 171.897 | 10.421.256 | 0,41 |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 253.067 | 6.082.465 | 0,24 | Northern Trust Corp. | USD | 120.756 | 10.274.524 | 0,40 |
| ConocoPhillips | USD | 212.257 | 24.855.295 | 0,97 | NVIDIA Corp. | USD | 121.854 | 60.725.941 | 2,37 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 26.702 | 6.452.138 | 0,25 | Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 20.685 | 8.514.256 | 0,33 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 22.326 | 8.475.284 | 0,33 | Oracle Corp. | USD | 70.603 | 7.480.035 | 0,29 |
| Copart, Inc. | USD | 264.688 | 12.963.095 | 0,51 | Packaging Corp. of America | USD | 89.997 | 14.742.859 | 0,57 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 218.919 | 5.605.421 | 0,22 | Palo Alto Networks, Inc. | USD | 60.925 | 18.039.588 | 0,70 |
| | | | | | PG&E Corp. | USD | 590.834 | 10.655.691 | 0,42 |
| | | | | | Phillips 66 | USD | 108.350 | 14.482.603 | 0,56 |
| | | | | | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 86.968 | 13.568.747 | 0,53 |
| | | | | | Pool Corp. | USD | 12.318 | 4.968.835 | 0,19 |
| | | | | | Post Holdings, Inc. | USD | 104.705 | 9.209.328 | 0,36 |
| | | | | | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 92.918 | 13.558.130 | 0,53 |
| | | | | | Progressive Corp. (The) | USD | 118.976 | 18.885.655 | 0,74 |
| | | | | | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 121.374 | 7.362.547 | 0,29 |
| | | | | | Public Storage, REIT | USD | 47.061 | 14.452.198 | 0,56 |
| | | | | | Quanta Services, Inc. | USD | 69.342 | 15.005.956 | 0,58 |
| | | | | | Quest Diagnostics, Inc. | USD | 45.663 | 6.282.772 | 0,24 |

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Ralph Lauren Corp. | USD | 41.512 | 6.042.694 | 0,24 |
| Rayonier, Inc., REIT | USD | 257.747 | 8.660.299 | 0,34 |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 81.989 | 5.526.469 | 0,22 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 40.633 | 35.718.032 | 1,39 |
| Regions Financial Corp. | USD | 663.895 | 12.989.106 | 0,51 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 78.765 | 10.949.123 | 0,43 |
| S&P Global, Inc. | USD | 36.008 | 15.958.926 | 0,62 |
| Silgan Holdings, Inc. | USD | 125.096 | 5.708.756 | 0,22 |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 50.190 | 10.114.289 | 0,39 |
| State Street Corp. | USD | 101.711 | 7.936.001 | 0,31 |
| Synopsys, Inc. | USD | 18.547 | 9.563.853 | 0,37 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 81.271 | 13.201.255 | 0,51 |
| TD SYNEX Corp. | USD | 75.759 | 8.213.791 | 0,32 |
| Tesla, Inc. | USD | 113.688 | 28.764.769 | 1,12 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 82.479 | 14.131.952 | 0,55 |
| Texas Roadhouse, Inc. | USD | 75.391 | 9.239.921 | 0,36 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 23.807 | 12.677.942 | 0,49 |
| Timken Co. (The) | USD | 72.929 | 5.841.248 | 0,23 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 161.387 | 15.150.205 | 0,59 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 37.841 | 6.060.615 | 0,24 |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 133.326 | 9.728.798 | 0,38 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 90.447 | 17.138.350 | 0,67 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 311.429 | 19.573.313 | 0,76 |
| Union Pacific Corp. | USD | 53.514 | 13.156.149 | 0,51 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 39.225 | 6.183.625 | 0,24 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 63.154 | 33.192.795 | 1,29 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 181.731 | 6.817.638 | 0,27 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 17.027 | 6.959.361 | 0,27 |
| Vulcan Materials Co. | USD | 12.133 | 2.742.240 | 0,11 |
| W R Berkley Corp. | USD | 102.119 | 7.184.072 | 0,28 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 626.640 | 30.977.948 | 1,21 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 29.830 | 2.714.828 | 0,11 |
| Westrock Co. | USD | 150.705 | 6.344.681 | 0,25 |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 478.229 | 16.764.318 | 0,65 |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 386.583 | 13.485.948 | 0,53 |
| Workday, Inc. 'A' | USD | 40.359 | 11.187.111 | 0,44 |
| Xcel Energy, Inc. | USD | 132.772 | 8.180.083 | 0,32 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 56.048 | 6.835.054 | 0,27 |
| | | | 2.397.824.248 | 93,46 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 2.489.787.723 | 97,04 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.489.787.723 | 97,04 |
| 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 - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 20.977.283 | 20.977.283 | 0,82 |
| | | | 20.977.283 | 0,82 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 20.977.283 | 0,82 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 20.977.283 | 0,82 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 2.510.765.006 | 97,86 |
| Bankguthaben | | | 111.934 | 0,00 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 54.835.123 | 2,14 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 2.565.712.063 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 93,46 |
| Irland | 1,23 |
| Luxemburg | 0,82 |
| Großbritannien | 0,64 |
| Schweiz | 0,63 |
| Niederlande | 0,42 |
| Kanada | 0,33 |
| Bermuda | 0,33 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,86 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,14 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 2.209.252 | USD | 1.459.760 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 46.177 | - |
| AUD | 579.856 | USD | 391.585 | 03/01/2024 | Citibank | 3.674 | - |
| AUD | 1.047.964 | USD | 709.343 | 03/01/2024 | HSBC | 5.002 | - |
| AUD | 24.051 | USD | 15.870 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 525 | - |
| AUD | 1.058.730 | USD | 710.287 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 11.395 | - |
| AUD | 7.435 | USD | 5.027 | 03/01/2024 | State Street | 41 | - |
| AUD | 4.914.467 | USD | 3.345.386 | 05/02/2024 | Barclays | 8.430 | - |
| EUR | 5.400 | USD | 5.906 | 03/01/2024 | Barclays | 71 | - |
| EUR | 18.435.223 | USD | 20.063.910 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 343.881 | 0,01 |
| EUR | 3.605 | USD | 3.948 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 43 | - |
| EUR | 7.502.330 | USD | 8.160.364 | 03/01/2024 | HSBC | 144.716 | 0,01 |
| EUR | 657.266.511 | USD | 718.279.880 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 9.314.155 | 0,36 |
| EUR | 3.577 | USD | 3.865 | 03/01/2024 | RBC | 95 | - |
| EUR | 2.395.121 | USD | 2.617.102 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 34.297 | - |
| EUR | 9.356.772 | USD | 10.235.729 | 03/01/2024 | State Street | 122.217 | 0,01 |
| EUR | 4.740.082 | USD | 5.254.324 | 05/02/2024 | Barclays | 317 | - |
| EUR | 686.080.814 | USD | 759.652.690 | 05/02/2024 | HSBC | 905.428 | 0,04 |
| EUR | 4.249.168 | USD | 4.703.516 | 05/02/2024 | State Street | 6.919 | - |
| USD | 399.895 | EUR | 359.825 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 1.568 | - |
| USD | 1.373 | EUR | 1.231 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 7 | - |
| USD | 1.776.593 | EUR | 1.598.314 | 05/02/2024 | State Street | 4.774 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 10.953.732 | 0,43 |
| AUD | 40.854 | USD | 27.938 | 05/02/2024 | HSBC | (57) | - |
| EUR | 1.598.314 | USD | 1.774.262 | 03/01/2024 | State Street | (4.928) | - |
| EUR | 1.265 | USD | 1.410 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (8) | - |
| EUR | 359.825 | USD | 400.441 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (1.555) | - |
| USD | 8.485 | AUD | 12.821 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (255) | - |
| USD | 4.052.446 | EUR | 3.753.532 | 03/01/2024 | Barclays | (102.714) | (0,01) |
| USD | 1.071.005 | EUR | 976.910 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (10.435) | - |
| USD | 2.527.724 | EUR | 2.340.930 | 03/01/2024 | HSBC | (63.685) | - |
| USD | 4.317 | EUR | 3.937 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (41) | - |
| USD | 20.505 | EUR | 18.794 | 03/01/2024 | RBC | (300) | - |
| USD | 31.553 | EUR | 29.068 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (624) | - |
| USD | 1.933.583 | EUR | 1.764.555 | 03/01/2024 | State Street | (19.780) | - |
| USD | 2.630 | EUR | 2.375 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (3) | - |
| USD | 4.837.267 | EUR | 4.382.829 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (21.338) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (225.723) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 10.728.009 | 0,42 |

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 225.979 | 16.489.688 | 0,69 | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Uber Technologies, Inc. | USD | 803.420 | 50.494.947 | 2,11 | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Workday, Inc. 'A' | USD | 61.762 | 17.119.809 | 0,72 | |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 461.508 | 36.703.731 | 1,54 | WW Grainger, Inc. | USD | 16.962 | 14.097.542 | 0,59 | |
| | | | | 2.205.482.148 | 92,35 | | | | | |
| | | | | 36.703.731 | 1,54 | <i>Aktien insgesamt</i> | 2.323.683.690 | | 97,30 | |
| <i>Irland</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| Eaton Corp. plc | USD | 165.030 | 39.856.395 | 1,67 | 2.323.683.690 | | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 103.262 | 25.214.515 | 1,05 | 97,30 | | | | | |
| | | | | 65.070.910 | 2,72 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| Spotify Technology SA | USD | 42.909 | 8.139.623 | 0,34 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| | | | | 8.139.623 | 0,34 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 51.646.839 | 51.646.839 | 2,16 | |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 10.913 | 8.287.278 | 0,35 | | | | | 51.646.839 | |
| | | | | 8.287.278 | 0,35 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | 51.646.839 | | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 70.991 | 42.586.081 | 1,78 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 153.631 | 23.093.044 | 0,97 | 2.375.330.529 | | | | | |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 62.849 | 8.630.110 | 0,36 | 99,46 | | | | | |
| Align Technology, Inc. | USD | 22.455 | 6.196.345 | 0,26 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 23.826 | 4.643.449 | 0,19 | 1.513.974 | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 643.732 | 90.927.145 | 3,81 | Bankguthaben | | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.101.177 | 169.030.669 | 7,08 | 11.454.337 | | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 236.540 | 23.558.201 | 0,99 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 915.490 | 177.151.892 | 7,42 | Nettovermögen insgesamt | | | | | |
| Arista Networks, Inc. | USD | 80.120 | 19.018.084 | 0,80 | 2.388.298.840 | | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 7.432 | 19.096.004 | 0,80 | 100,00 | | | | | |
| Blackstone, Inc. | USD | 144.222 | 19.116.626 | 0,80 | | | | | | |
| Block, Inc. 'A' | USD | 49.104 | 3.904.750 | 0,16 | | | | | | |
| Broadcom, Inc. | USD | 56.640 | 63.590.011 | 2,66 | | | | | | |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 295.520 | 16.269.854 | 0,68 | | | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 51.433 | 3.579.737 | 0,15 | | | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 63.979 | 10.949.366 | 0,46 | | | | | | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 12.768 | 29.130.767 | 1,22 | | | | | | |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 150.179 | 11.375.308 | 0,48 | | | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 117.158 | 13.719.202 | 0,57 | | | | | | |
| Deere & Co. | USD | 39.880 | 15.913.117 | 0,67 | | | | | | |
| DoorDash, Inc. 'A' | USD | 141.452 | 14.186.221 | 0,59 | | | | | | |
| DR Horton, Inc. | USD | 98.317 | 14.979.578 | 0,63 | | | | | | |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 84.026 | 6.434.291 | 0,27 | | | | | | |
| Eli Lilly & Co. | USD | 190.055 | 111.122.308 | 4,65 | | | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 8.841 | 1.300.820 | 0,05 | | | | | | |
| Exact Sciences Corp. | USD | 240.161 | 18.124.951 | 0,76 | | | | | | |
| First Solar, Inc. | USD | 28.398 | 4.935.430 | 0,21 | | | | | | |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 208.415 | 8.925.372 | 0,37 | | | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 19.875 | 5.380.659 | 0,22 | | | | | | |
| HubSpot, Inc. | USD | 26.282 | 15.517.156 | 0,65 | | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 44.785 | 28.224.627 | 1,18 | | | | | | |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 28.719 | 9.693.237 | 0,41 | | | | | | |
| Jabil, Inc. | USD | 98.146 | 12.720.703 | 0,53 | | | | | | |
| Lam Research Corp. | USD | 24.768 | 19.526.720 | 0,82 | | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 104.634 | 23.360.587 | 0,98 | | | | | | |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 140.980 | 31.696.533 | 1,33 | | | | | | |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 151.333 | 64.676.698 | 2,71 | | | | | | |
| McKesson Corp. | USD | 62.823 | 28.920.254 | 1,21 | | | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 24.080 | 38.203.402 | 1,60 | | | | | | |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 351.109 | 125.317.824 | 5,25 | | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 623.445 | 234.910.959 | 9,84 | | | | | | |
| Moderna, Inc. | USD | 29.412 | 2.947.818 | 0,12 | | | | | | |
| MongoDB, Inc. | USD | 23.154 | 9.752.002 | 0,41 | | | | | | |
| Monster Beverage Corp. | USD | 140.111 | 8.073.896 | 0,34 | | | | | | |
| Morgan Stanley | USD | 113.342 | 10.608.811 | 0,44 | | | | | | |
| MSCI, Inc. | USD | 7.093 | 4.061.771 | 0,17 | | | | | | |
| Netflix, Inc. | USD | 131.441 | 64.180.011 | 2,69 | | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 243.382 | 121.289.420 | 5,08 | | | | | | |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 104.865 | 8.882.065 | 0,37 | | | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 378.171 | 40.065.327 | 1,68 | | | | | | |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 60.133 | 17.805.081 | 0,75 | | | | | | |
| Quanta Services, Inc. | USD | 63.230 | 13.683.288 | 0,57 | | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 53.955 | 47.428.603 | 1,99 | | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 157.887 | 41.921.367 | 1,75 | | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 29.608 | 21.005.692 | 0,88 | | | | | | |
| Starbucks Corp. | USD | 125.324 | 12.057.422 | 0,50 | | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 62.492 | 32.224.312 | 1,35 | | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 238.780 | 60.414.922 | 2,53 | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 2.329 | 1.240.262 | 0,05 | | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 92,35 |
| Irland | 2,72 |
| Luxemburg | 2,50 |
| Kanada | 1,54 |
| Niederlande | 0,35 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,46 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,54 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 1.880 | USD | 2.030 | 03/01/2024 | Barclays | 51 | - |
| EUR | 9.017.292 | USD | 9.827.306 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 154.836 | 0,01 |
| EUR | 2.444.466 | USD | 2.637.939 | 03/01/2024 | HSBC | 68.084 | - |
| EUR | 415.692.454 | USD | 454.212.480 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 5.959.070 | 0,25 |
| EUR | 1.905 | USD | 2.078 | 03/01/2024 | RBC | 30 | - |
| EUR | 1.209.091 | USD | 1.318.366 | 03/01/2024 | State Street | 20.098 | - |
| EUR | 2.320.436 | USD | 2.572.175 | 05/02/2024 | Barclays | 155 | - |
| EUR | 416.053.823 | USD | 460.669.354 | 05/02/2024 | HSBC | 549.070 | 0,03 |
| EUR | 2.151 | USD | 2.372 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 12 | - |
| EUR | 2.149.778 | USD | 2.379.746 | 05/02/2024 | State Street | 3.401 | - |
| JPY | 93.763.392 | USD | 644.700 | 04/01/2024 | Barclays | 18.068 | - |
| JPY | 22.318.060 | USD | 154.448 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | 3.308 | - |
| JPY | 3.855.471.712 | USD | 26.240.998 | 04/01/2024 | HSBC | 1.011.408 | 0,04 |
| JPY | 22.381.419 | USD | 154.977 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 3.226 | - |
| JPY | 27.652.201 | USD | 190.920 | 04/01/2024 | Standard Chartered | 4.539 | - |
| JPY | 20.716.512 | USD | 146.175 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 1.017 | - |
| USD | 765.026 | EUR | 689.161 | 03/01/2024 | State Street | 2.125 | - |
| USD | 2.328 | EUR | 2.089 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 13 | - |
| USD | 995.415 | EUR | 894.453 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 3.865 | - |
| USD | 227.135 | JPY | 32.100.000 | 04/01/2024 | State Street | 236 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 7.802.612 | 0,33 |
| EUR | 894.453 | USD | 994.058 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (3.898) | - |
| EUR | 689.161 | USD | 766.031 | 05/02/2024 | State Street | (2.058) | - |
| JPY | 34.308.678 | USD | 242.992 | 04/01/2024 | Citibank | (481) | - |
| JPY | 39.629.425 | USD | 280.489 | 04/01/2024 | HSBC | (369) | - |
| JPY | 73.300.000 | USD | 522.334 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (1.535) | - |
| JPY | 3.848.061.101 | USD | 27.452.698 | 05/02/2024 | HSBC | (112.070) | (0,01) |
| USD | 6.908.027 | EUR | 6.355.752 | 03/01/2024 | Barclays | (127.792) | - |
| USD | 1.689.546 | EUR | 1.545.050 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (20.824) | - |
| USD | 3.320.743 | EUR | 3.062.487 | 03/01/2024 | HSBC | (69.430) | (0,01) |
| USD | 746.932 | EUR | 686.375 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (12.885) | - |
| USD | 189.476 | EUR | 173.650 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (2.754) | - |
| USD | 533.527 | EUR | 489.951 | 03/01/2024 | State Street | (8.848) | - |
| USD | 2.625.679 | EUR | 2.378.989 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (11.561) | - |
| USD | 1.055.928 | EUR | 957.051 | 05/02/2024 | State Street | (5.015) | - |
| USD | 133.269 | JPY | 19.600.000 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (5.274) | - |
| USD | 304.240 | JPY | 43.900.000 | 04/01/2024 | Citibank | (6.067) | - |
| USD | 500.944 | JPY | 73.164.997 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (16.223) | - |
| USD | 314.183 | JPY | 45.998.789 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (10.959) | - |
| USD | 228.535 | JPY | 32.700.000 | 04/01/2024 | State Street | (2.604) | - |
| USD | 77.079 | JPY | 10.900.000 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (366) | - |
| USD | 150.268 | JPY | 21.207.999 | 05/02/2024 | HSBC | (416) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (421.429) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 7.381.183 | 0,31 |

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Delta Air Lines, Inc. | USD | 21.568 | 868.867 | 0,15 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Dexcom, Inc. | USD | 5.629 | 697.799 | 0,12 |
| <i>Irland</i> | | | | | Diamondback Energy, Inc. | USD | 15.957 | 2.487.856 | 0,43 |
| Accenture plc 'A' | USD | 14.235 | 5.013.709 | 0,87 | Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 16.021 | 2.173.329 | 0,38 |
| Eaton Corp. plc | USD | 16.095 | 3.887.104 | 0,67 | Dollar Tree, Inc. | USD | 5.452 | 775.738 | 0,13 |
| Linde plc | USD | 10.357 | 4.243.574 | 0,74 | Dover Corp. | USD | 8.992 | 1.387.196 | 0,24 |
| Medtronic plc | USD | 39.352 | 3.248.114 | 0,56 | Dow, Inc. | USD | 50.097 | 2.761.347 | 0,48 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 29.051 | 2.513.202 | 0,44 | DTE Energy Co. | USD | 2.697 | 296.764 | 0,05 |
| Trane Technologies plc | USD | 18.072 | 4.412.821 | 0,77 | Eastman Chemical Co. | USD | 16.787 | 1.511.250 | 0,26 |
| | | | 23.318.524 | 4,05 | Elevance Health, Inc. | USD | 5.577 | 2.614.665 | 0,45 |
| | | | | | Eli Lilly & Co. | USD | 10.887 | 6.365.466 | 1,10 |
| | | | | | EOG Resources, Inc. | USD | 33.528 | 4.072.814 | 0,71 |
| | | | | | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 14.831 | 1.055.226 | 0,18 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Expedia Group, Inc. | USD | 16.415 | 2.516.830 | 0,44 |
| Aptiv plc | USD | 13.246 | 1.200.617 | 0,21 | Exxon Mobil Corp. | USD | 92.447 | 9.256.718 | 1,61 |
| | | | 1.200.617 | 0,21 | FedEx Corp. | USD | 6.935 | 1.768.321 | 0,31 |
| | | | | | Fifth Third Bancorp | USD | 52.029 | 1.813.991 | 0,32 |
| <i>Liberia</i> | | | | | Fiserv, Inc. | USD | 6.587 | 878.969 | 0,15 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 14.180 | 1.855.524 | 0,32 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 8.193 | 2.314.236 | 0,40 |
| | | | 1.855.524 | 0,32 | Globe Life, Inc. | USD | 11.922 | 1.454.603 | 0,25 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 5.724 | 2.207.546 | 0,38 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Honeywell International, Inc. | USD | 31.185 | 6.538.559 | 1,13 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 14.736 | 1.408.688 | 0,25 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 36.156 | 1.957.847 | 0,34 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 23.734 | 5.492.285 | 0,95 | Humana, Inc. | USD | 3.058 | 1.394.846 | 0,24 |
| | | | 6.900.973 | 1,20 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 6.326 | 492.606 | 0,09 |
| | | | | | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 25.453 | 3.283.564 | 0,57 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Intuit, Inc. | USD | 7.291 | 4.594.970 | 0,80 |
| Chubb Ltd. | USD | 8.543 | 1.925.080 | 0,33 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 3.634 | 1.226.548 | 0,21 |
| | | | 1.925.080 | 0,33 | Johnson & Johnson | USD | 29.273 | 4.579.907 | 0,79 |
| | | | | | Kenvue, Inc. | USD | 73.179 | 1.571.519 | 0,27 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Keysight Technologies, Inc. | USD | 8.718 | 1.394.401 | 0,24 |
| AbbVie, Inc. | USD | 47.077 | 7.282.106 | 1,26 | Lam Research Corp. | USD | 7.274 | 5.734.712 | 1,00 |
| Adobe, Inc. | USD | 11.026 | 6.614.277 | 1,15 | Leidos Holdings, Inc. | USD | 12.753 | 1.379.620 | 0,24 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 35.949 | 5.403.674 | 0,94 | Lennar Corp. 'A' | USD | 5.289 | 789.330 | 0,14 |
| Aflac, Inc. | USD | 18.076 | 1.488.920 | 0,26 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | USD | 10.724 | 307.243 | 0,05 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 5.924 | 1.622.347 | 0,28 | LKQ Corp. | USD | 10.399 | 499.308 | 0,09 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 88.496 | 12.404.484 | 2,15 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 26.173 | 5.843.384 | 1,01 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 62.248 | 8.792.530 | 1,53 | Marathon Oil Corp. | USD | 16.989 | 414.277 | 0,07 |
| Altria Group, Inc. | USD | 15.773 | 633.838 | 0,11 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 7.934 | 1.783.801 | 0,31 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 158.811 | 24.377.488 | 4,23 | Masco Corp. | USD | 23.022 | 1.549.265 | 0,27 |
| American Express Co. | USD | 2.757 | 518.978 | 0,09 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 22.214 | 9.493.819 | 1,65 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 23.486 | 4.699.901 | 0,82 | McKesson Corp. | USD | 1.980 | 911.483 | 0,16 |
| Apple, Inc. | USD | 214.825 | 41.569.712 | 7,21 | Merck & Co., Inc. | USD | 28.710 | 3.125.514 | 0,54 |
| AutoNation, Inc. | USD | 6.462 | 977.636 | 0,17 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 39.799 | 14.205.059 | 2,46 |
| AutoZone, Inc. | USD | 1.306 | 3.355.676 | 0,58 | MetLife, Inc. | USD | 19.738 | 1.308.827 | 0,23 |
| Baker Hughes Co. | USD | 21.508 | 735.251 | 0,13 | Microsoft Corp. | USD | 120.594 | 45.439.216 | 7,88 |
| Bank of America Corp. | USD | 207.926 | 7.037.255 | 1,22 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 61.492 | 4.441.567 | 0,77 |
| Baxter International, Inc. | USD | 23.323 | 904.233 | 0,16 | Monster Beverage Corp. | USD | 13.091 | 754.369 | 0,13 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 4.206 | 1.020.502 | 0,18 | Morgan Stanley | USD | 36.003 | 3.369.881 | 0,58 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 22.309 | 7.974.575 | 1,38 | Motorola Solutions, Inc. | USD | 3.332 | 1.042.516 | 0,18 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 23.931 | 1.881.934 | 0,33 | Netflix, Inc. | USD | 5.892 | 2.876.946 | 0,50 |
| Biogen, Inc. | USD | 7.291 | 1.896.936 | 0,33 | Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 3.167 | 416.508 | 0,07 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 5.845 | 566.497 | 0,10 | NextEra Energy, Inc. | USD | 59.246 | 3.591.789 | 0,62 |
| Blackstone, Inc. 'A' | USD | 4.386 | 581.364 | 0,10 | Norfolk Southern Corp. | USD | 6.191 | 1.463.862 | 0,25 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 3.946 | 313.786 | 0,05 | Nucor Corp. | USD | 5.443 | 949.205 | 0,17 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.228 | 4.379.275 | 0,76 | NVIDIA Corp. | USD | 41.070 | 20.467.235 | 3,55 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 3.382 | 122.259 | 0,02 | Oracle Corp. | USD | 17.804 | 1.886.245 | 0,33 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 74.191 | 4.247.806 | 0,74 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 805 | 761.538 | 0,13 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 83.310 | 4.280.051 | 0,74 | Otis Worldwide Corp. | USD | 36.787 | 3.301.265 | 0,57 |
| Broadcom, Inc. | USD | 2.597 | 2.915.665 | 0,51 | PepsiCo, Inc. | USD | 30.928 | 5.242.760 | 0,91 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 6.450 | 1.272.101 | 0,22 | PG&E Corp. | USD | 188.595 | 3.401.311 | 0,59 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 4.111 | 1.124.276 | 0,20 | Philip Morris International, Inc. | USD | 16.228 | 1.525.675 | 0,26 |
| Centene Corp. | USD | 23.984 | 1.773.377 | 0,31 | PPG Industries, Inc. | USD | 7.675 | 1.155.586 | 0,20 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 37.405 | 2.603.388 | 0,45 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 21.806 | 3.181.822 | 0,55 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 6.017 | 2.364.771 | 0,41 | Progressive Corp. (The) | USD | 22.423 | 3.559.315 | 0,62 |
| Chevron Corp. | USD | 16.628 | 2.496.279 | 0,43 | Prologis, Inc., REIT | USD | 34.388 | 4.640.661 | 0,81 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 1.520 | 3.467.948 | 0,60 | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 37.034 | 2.246.482 | 0,39 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 17.153 | 1.614.526 | 0,28 | Qorvo, Inc. | USD | 8.374 | 955.097 | 0,17 |
| Cintas Corp. | USD | 928 | 559.570 | 0,10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 4.168 | 3.663.839 | 0,64 |
| CME Group, Inc. | USD | 10.773 | 2.268.417 | 0,39 | RTX Corp. | USD | 48.713 | 4.098.712 | 0,71 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 94.137 | 5.520.664 | 0,96 | S&P Global, Inc. | USD | 5.166 | 2.289.597 | 0,40 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 36.010 | 2.727.577 | 0,47 | Sarepta Therapeutics, Inc. | USD | 2.280 | 222.824 | 0,04 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 115.179 | 5.060.389 | 0,88 | SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 8.286 | 2.104.603 | 0,37 |
| ConocoPhillips | USD | 35.284 | 4.131.756 | 0,72 | ServiceNow, Inc. | USD | 5.743 | 4.074.429 | 0,71 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 2.144 | 518.065 | 0,09 | Southern Co. (The) | USD | 55.496 | 3.870.291 | 0,67 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 6.644 | 775.621 | 0,13 | Stryker Corp. | USD | 9.361 | 2.791.169 | 0,48 |
| Corning, Inc. | USD | 18.778 | 574.137 | 0,10 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 5.304 | 710.391 | 0,12 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 8.815 | 5.814.110 | 1,01 | Target Corp. | USD | 19.058 | 2.715.670 | 0,47 |
| CSX Corp. | USD | 35.357 | 1.228.125 | 0,21 | Teradyne, Inc. | USD | 12.984 | 1.431.551 | 0,25 |
| CVS Health Corp. | USD | 11.132 | 879.205 | 0,15 | Tesla, Inc. | USD | 37.187 | 9.408.869 | 1,63 |
| Danaher Corp. | USD | 16.346 | 3.809.027 | 0,66 | Texas Instruments, Inc. | USD | 33.974 | 5.821.105 | 1,01 |
| Deere & Co. | USD | 12.660 | 5.051.657 | 0,88 | Textron, Inc. | USD | 29.323 | 2.369.738 | 0,41 |
| | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 7.460 | 3.972.674 | 0,69 |
| | | | | | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 19.995 | 1.877.031 | 0,33 |
| | | | | | T-Mobile US, Inc. | USD | 6.208 | 994.273 | 0,17 |
| | | | | | Toll Brothers, Inc. | USD | 7.061 | 730.001 | 0,13 |

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 18.559 | 3.516.652 | 0,61 |
| Truist Financial Corp. | USD | 85.641 | 3.197.835 | 0,56 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 36.232 | 2.277.181 | 0,40 |
| UDR, Inc., REIT | USD | 13.899 | 538.378 | 0,09 |
| Union Pacific Corp. | USD | 7.104 | 1.746.483 | 0,30 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 30.057 | 4.738.336 | 0,82 |
| United Rentals, Inc. | USD | 1.889 | 1.093.948 | 0,19 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 17.981 | 9.450.544 | 1,64 |
| US Bancorp | USD | 75.652 | 3.301.832 | 0,57 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 41.587 | 2.091.826 | 0,36 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 9.190 | 3.756.183 | 0,65 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 28.355 | 7.391.014 | 1,28 |
| Walmart, Inc. | USD | 20.233 | 3.190.744 | 0,55 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 41.430 | 477.481 | 0,08 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 100.718 | 4.978.994 | 0,86 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 7.949 | 723.438 | 0,13 |
| Yum! Brands, Inc. | USD | 19.706 | 2.575.082 | 0,45 |
| | | | 562.757.451 | 97,62 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 597.958.169 | 103,73 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 597.958.169 | 103,73 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 10.019.244 | 10.019.244 | 1,74 |
| | | | 10.019.244 | 1,74 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 10.019.244 | 1,74 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 10.019.244 | 1,74 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 607.977.413 | 105,47 |
| Bankguthaben | | | 1.463.030 | 0,25 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (32.967.352) | (5,72) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 576.473.091 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97,62 |
| Irland | 4,05 |
| Luxemburg | 1,74 |
| Niederlande | 1,20 |
| Schweiz | 0,33 |
| Liberia | 0,32 |
| Jersey | 0,21 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 105,47 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (5,47) |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| EUR | 424.688 | USD | 464.360 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 5.769 | - |
| EUR | 386.823 | USD | 422.489 | 03/01/2024 | HSBC | 5.724 | - |
| EUR | 74.098.885 | USD | 80.962.149 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.065.317 | 0,19 |
| EUR | 9.985 | USD | 10.982 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 72 | - |
| EUR | 71.545.836 | USD | 79.218.053 | 05/02/2024 | HSBC | 94.420 | 0,02 |
| GBP | 1.230 | USD | 1.558 | 03/01/2024 | Citibank | 8 | - |
| GBP | 207.800 | USD | 262.887 | 03/01/2024 | HSBC | 1.725 | - |
| GBP | 1.114 | USD | 1.402 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 16 | - |
| GBP | 210.144 | USD | 267.464 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 185 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.173.236 | 0,21 |
| USD | 3.487.945 | EUR | 3.183.018 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (35.656) | (0,01) |
| USD | 206.756 | EUR | 191.527 | 03/01/2024 | State Street | (5.265) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (40.921) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.132.315 | 0,20 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 15/03/2024 | 49 | USD | 11.838.094 | 239.656 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 239.656 | 0,04 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 239.656 | 0,04 |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 48.843 | 24.320.151 | 0,59 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 234.195 | 100.090.259 | 2,41 |
| <i>Kanada</i> | | | | | McDonald's Corp. | USD | 89.318 | 26.391.236 | 0,64 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 68.779 | 10.252.886 | 0,25 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 362.756 | 129.474.872 | 3,12 |
| | | | 10.252.886 | 0,25 | Microsoft Corp. | USD | 833.165 | 313.932.406 | 7,56 |
| <i>Irland</i> | | | | | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 339.551 | 24.525.769 | 0,59 |
| Eaton Corp. plc | USD | 197.075 | 47.595.583 | 1,15 | Monster Beverage Corp. | USD | 575.336 | 33.153.737 | 0,80 |
| Linde plc | USD | 113.617 | 46.552.294 | 1,12 | Morgan Stanley | USD | 146.275 | 13.691.340 | 0,33 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 290.482 | 25.129.598 | 0,60 | NextEra Energy, Inc. | USD | 605.612 | 36.715.228 | 0,88 |
| Trane Technologies plc | USD | 178.580 | 43.605.664 | 1,05 | Norfolk Southern Corp. | USD | 73.809 | 17.452.138 | 0,42 |
| | | | 162.883.139 | 3,92 | NVIDIA Corp. | USD | 306.197 | 152.593.275 | 3,67 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 33.177 | 31.385.774 | 0,76 |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 28.292 | 21.484.803 | 0,52 | Otis Worldwide Corp. | USD | 145.088 | 13.020.197 | 0,31 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 337.649 | 78.135.355 | 1,88 | PepsiCo, Inc. | USD | 129.147 | 21.892.354 | 0,53 |
| | | | 99.620.158 | 2,40 | PG&E Corp. | USD | 1.508.986 | 27.214.563 | 0,66 |
| <i>Taiwan</i> | | | | | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 65.749 | 9.593.765 | 0,23 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 486.483 | 50.973.689 | 1,23 | Progressive Corp. (The) | USD | 219.731 | 34.879.000 | 0,84 |
| | | | 50.973.689 | 1,23 | Prologis, Inc., REIT | USD | 175.557 | 23.691.417 | 0,57 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Raymond James Financial, Inc. | USD | 27.601 | 3.102.214 | 0,07 |
| AbbVie, Inc. | USD | 388.783 | 60.138.898 | 1,45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 39.799 | 34.984.913 | 0,84 |
| Adobe, Inc. | USD | 62.338 | 37.395.319 | 0,90 | Republic Services, Inc. | USD | 32.932 | 5.406.282 | 0,13 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 311.739 | 46.859.048 | 1,13 | Roper Technologies, Inc. | USD | 26.258 | 14.351.966 | 0,35 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 37.028 | 10.140.488 | 0,24 | S&P Global, Inc. | USD | 52.855 | 23.425.600 | 0,56 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 983.513 | 137.859.017 | 3,32 | ServiceNow, Inc. | USD | 28.423 | 20.164.982 | 0,49 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 171.025 | 24.157.281 | 0,58 | Southern Co. (The) | USD | 389.156 | 27.139.739 | 0,65 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.259.521 | 193.336.474 | 4,65 | Stryker Corp. | USD | 51.921 | 15.481.285 | 0,37 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 143.596 | 28.735.714 | 0,69 | Teradyne, Inc. | USD | 170.490 | 18.797.375 | 0,45 |
| Apple, Inc. | USD | 900.133 | 174.180.236 | 4,19 | Texas Instruments, Inc. | USD | 213.357 | 36.556.588 | 0,88 |
| Arthur J Gallagher & Co. | USD | 49.163 | 11.015.216 | 0,27 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 32.998 | 17.572.425 | 0,42 |
| Baker Hughes Co. | USD | 786.491 | 26.886.195 | 0,65 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 131.347 | 12.330.200 | 0,30 |
| Bank of America Corp. | USD | 823.677 | 27.877.348 | 0,67 | T-Mobile US, Inc. | USD | 68.278 | 10.935.404 | 0,26 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 61.338 | 21.925.881 | 0,53 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 88.358 | 16.742.516 | 0,40 |
| Biogen, Inc. | USD | 77.024 | 20.039.719 | 0,48 | Truist Financial Corp. | USD | 580.741 | 21.684.869 | 0,52 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 120.794 | 11.707.354 | 0,28 | Uber Technologies, Inc. | USD | 473.558 | 29.763.120 | 0,72 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 10.371 | 36.984.905 | 0,89 | Union Pacific Corp. | USD | 79.305 | 19.496.738 | 0,47 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USD | 528.912 | 67.330.498 | 1,62 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 138.524 | 21.837.616 | 0,53 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 961.923 | 55.074.901 | 1,33 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 220.877 | 116.089.638 | 2,79 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 691.523 | 35.526.994 | 0,86 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 84.851 | 34.680.725 | 0,83 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 104.857 | 20.680.422 | 0,50 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.265.199 | 62.545.113 | 1,51 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 586.542 | 40.823.323 | 0,98 | WEX, Inc. | USD | 81.197 | 15.994.997 | 0,38 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 31.699 | 12.458.183 | 0,30 | Yum! Brands, Inc. | USD | 287.449 | 37.562.398 | 0,90 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 18.481 | 42.165.233 | 1,01 | | | | 3.625.707.623 | 87,25 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 316.856 | 29.824.071 | 0,72 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 3.949.437.495 | 95,05 |
| CMS Energy Corp. | USD | 58.754 | 3.402.444 | 0,08 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 3.949.437.495 | 95,05 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 517.803 | 30.366.557 | 0,73 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 437.448 | 19.219.278 | 0,46 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 291.259 | 34.106.429 | 0,82 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 48.615 | 32.064.996 | 0,77 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 138.848 | 32.355.055 | 0,78 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 173.747.280 | 173.747.280 | 4,18 |
| Deere & Co. | USD | 96.363 | 38.451.246 | 0,93 | | | | 173.747.280 | 4,18 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 117.706 | 18.351.542 | 0,44 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 173.747.280 | 4,18 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 365.593 | 49.594.518 | 1,19 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 173.747.280 | 4,18 |
| Dover Corp. | USD | 82.313 | 12.698.427 | 0,31 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.123.184.775 | 99,23 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 74.490 | 43.553.186 | 1,05 | Bankguthaben | | | 13.141.480 | 0,32 |
| Endeavor Group Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.191.551 | 28.281.463 | 0,68 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 18.996.530 | 0,45 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 203.526 | 24.723.321 | 0,60 | Nettovermögen insgesamt | | | 4.155.322.785 | 100,00 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 97.731 | 14.379.651 | 0,35 | | | | | |
| Expedia Group, Inc. | USD | 77.347 | 11.859.229 | 0,29 | | | | | |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 725.594 | 72.653.727 | 1,75 | | | | | |
| Fifth Third Bancorp | USD | 613.068 | 21.374.616 | 0,51 | | | | | |
| Fiserv, Inc. | USD | 138.266 | 18.450.215 | 0,44 | | | | | |
| Globe Life, Inc. | USD | 161.648 | 19.722.672 | 0,47 | | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 19.985 | 5.410.439 | 0,13 | | | | | |
| HEICO Corp. | USD | 71.159 | 12.723.585 | 0,31 | | | | | |
| Hess Corp. | USD | 54.217 | 7.898.061 | 0,19 | | | | | |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 128.834 | 23.455.518 | 0,56 | | | | | |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 654.589 | 35.445.994 | 0,85 | | | | | |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 465.766 | 36.269.198 | 0,87 | | | | | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 65.194 | 8.410.352 | 0,20 | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 55.888 | 35.222.015 | 0,85 | | | | | |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 64.554 | 21.788.266 | 0,52 | | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 99.209 | 15.521.744 | 0,37 | | | | | |
| Kenvue, Inc. | USD | 778.817 | 16.725.095 | 0,40 | | | | | |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 44.376 | 7.097.719 | 0,17 | | | | | |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | USD | 508.094 | 14.564.515 | 0,35 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 160.260 | 35.779.648 | 0,86 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 87,25 |
| Luxemburg | 4,18 |
| Irland | 3,92 |
| Niederlande | 2,40 |
| Taiwan | 1,23 |
| Kanada | 0,25 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,23 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,77 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 4.417.123 | USD | 4.832.242 | 03/01/2024 | Barclays | 57.513 | - |
| EUR | 15.993.955 | USD | 17.451.858 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 253.450 | 0,01 |
| EUR | 11.551 | USD | 12.649 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 138 | - |
| EUR | 1.497 | USD | 1.623 | 03/01/2024 | HSBC | 33 | - |
| EUR | 779.521.491 | USD | 851.810.870 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 11.119.428 | 0,27 |
| EUR | 58.740 | USD | 63.937 | 03/01/2024 | RBC | 1.088 | - |
| EUR | 56.324.502 | USD | 61.155.242 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 1.195.983 | 0,03 |
| EUR | 8.885.225 | USD | 9.690.625 | 03/01/2024 | State Street | 145.318 | - |
| EUR | 831.453.135 | USD | 920.614.012 | 05/02/2024 | HSBC | 1.097.277 | 0,03 |
| GBP | 6.730 | USD | 8.449 | 03/01/2024 | Barclays | 120 | - |
| GBP | 1.145.035 | USD | 1.448.464 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 9.624 | - |
| GBP | 15.248 | USD | 19.198 | 03/01/2024 | Citibank | 218 | - |
| GBP | 1.175.193 | USD | 1.496.206 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 576 | - |
| HUF | 114.503.310 | USD | 324.431 | 03/01/2024 | Barclays | 6.891 | - |
| HUF | 90.675.147 | USD | 259.223 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 3.149 | - |
| HUF | 15.971.119 | USD | 45.402 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 811 | - |
| HUF | 7.043.365 | USD | 20.100 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 280 | - |
| HUF | 2.362.605.510 | USD | 6.760.194 | 03/01/2024 | State Street | 76.122 | - |
| HUF | 2.606.959.642 | USD | 7.500.227 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 7.110 | - |
| HUF | 11.085.447 | USD | 31.834 | 05/02/2024 | Citibank | 89 | - |
| PLN | 6.394 | USD | 1.615 | 03/01/2024 | Barclays | 14 | - |
| PLN | 5.976 | USD | 1.488 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 35 | - |
| PLN | 5.938 | USD | 1.483 | 03/01/2024 | HSBC | 30 | - |
| PLN | 19.777 | USD | 5.028 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 11 | - |
| PLN | 1.018.941 | USD | 255.231 | 03/01/2024 | State Street | 4.432 | - |
| PLN | 1.051.492 | USD | 267.473 | 05/02/2024 | State Street | 363 | - |
| SEK | 3.089.992 | USD | 295.699 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 11.703 | - |
| SEK | 18.906 | USD | 1.863 | 03/01/2024 | Citibank | 18 | - |
| SEK | 85.014 | USD | 8.290 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 167 | - |
| USD | 295.200 | EUR | 265.621 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 1.158 | - |
| USD | 1.292.174 | EUR | 1.162.506 | 05/02/2024 | State Street | 3.472 | - |
| USD | 25.363 | HUF | 8.735.314 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 87 | - |
| USD | 22.034 | HUF | 7.603.432 | 03/01/2024 | State Street | 33 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 13.996.741 | 0,34 |
| EUR | 1.162.506 | USD | 1.290.479 | 03/01/2024 | State Street | (3.584) | - |
| EUR | 5.409.141 | USD | 6.033.150 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (36.822) | - |
| EUR | 265.621 | USD | 295.603 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (1.148) | - |
| GBP | 11.708 | USD | 14.945 | 03/01/2024 | Barclays | (37) | - |
| GBP | 10.587 | USD | 13.525 | 03/01/2024 | RBC | (44) | - |
| GBP | 7.764 | USD | 9.946 | 05/02/2024 | Barclays | (57) | - |
| HUF | 56.454.034 | USD | 163.584 | 03/01/2024 | Barclays | (231) | - |
| HUF | 17.332.976 | USD | 50.334 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (419) | - |
| HUF | 8.735.314 | USD | 25.254 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (98) | - |
| HUF | 7.603.432 | USD | 21.940 | 05/02/2024 | State Street | (45) | - |
| PLN | 6.845 | USD | 1.756 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (13) | - |
| SEK | 20.004 | USD | 2.019 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (26) | - |
| SEK | 3.175.464 | USD | 317.613 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1.259) | - |
| USD | 4.532.198 | EUR | 4.153.883 | 03/01/2024 | Barclays | (66.150) | - |
| USD | 20.711.501 | EUR | 18.844.239 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (149.071) | (0,01) |
| USD | 4.389.577 | EUR | 4.057.021 | 03/01/2024 | HSBC | (101.545) | - |
| USD | 108.713 | EUR | 99.277 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.186) | - |
| USD | 7.221.404 | EUR | 6.606.528 | 03/01/2024 | State Street | (92.023) | - |
| USD | 5.178 | EUR | 4.676 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (6) | - |
| USD | 12.477 | EUR | 11.283 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (30) | - |
| USD | 5.397 | EUR | 4.891 | 05/02/2024 | State Street | (26) | - |
| USD | 5.973 | GBP | 4.758 | 03/01/2024 | Citibank | (86) | - |
| USD | 1.945 | GBP | 1.550 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (29) | - |
| USD | 9.865 | GBP | 7.806 | 03/01/2024 | State Street | (75) | - |
| USD | 41.667 | HUF | 14.788.099 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (1.123) | - |
| USD | 29.902 | HUF | 10.527.288 | 03/01/2024 | Citibank | (559) | - |
| USD | 42.375 | HUF | 14.977.456 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (963) | - |
| USD | 1.386 | PLN | 5.534 | 03/01/2024 | Barclays | (24) | - |
| USD | 1.770 | SEK | 18.448 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (65) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (456.744) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 13.539.997 | 0,33 |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 15/03/2024 | 124 | USD | 29.957.625 | 221.263 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 221.263 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 221.263 | 0,01 |

Gesamtertragsswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------|------------------|--|----------------------|
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 150 Wertpapieren Bezahlen USD-1D-ON-OBFR +0,00% | USD | 26/08/2024 | UBS | 1.143.294.334 | 46.599.662 | 1,12 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | 46.599.662 | 1,12 |
| Erhalten USD-1D-ON-OBFR +0,18% Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 117 Wertpapieren | USD | 26/08/2024 | UBS | (1.033.533.834) | (45.895.717) | (1,10) |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | (45.895.717) | (1,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragsswaps | | | | | 703.945 | 0,02 |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko USD | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Panama | (5.737.434) | (5,23) |
| Schweiz | (1.871.484) | (1,71) |
| Kanada | 3.207.634 | 2,92 |
| Liberia | 18.129.044 | 16,52 |
| Irland | 25.659.962 | 23,38 |
| Niederlande | 28.943.547 | 26,37 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 41.429.231 | 37,75 |
| | 109.760.500 | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Freshpet, Inc. | USD | 53.594 | 4.709.305 | 1,39 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Gitlab, Inc. 'A' | USD | 23.232 | 1.503.575 | 0,44 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Grocery Outlet Holding Corp. | USD | 92.112 | 2.477.352 | 0,73 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 10.479 | 1.278.595 | 0,38 | Halozyme Therapeutics, Inc. | USD | 102.047 | 3.785.944 | 1,11 |
| | | | 1.278.595 | 0,38 | Hamilton Lane, Inc. 'A' | USD | 14.955 | 1.722.293 | 0,51 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | HashiCorp, Inc. 'A' | USD | 114.769 | 2.812.988 | 0,83 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | USD | 128.278 | 2.530.925 | 0,75 | Hexcel Corp. | USD | 57.917 | 4.293.098 | 1,26 |
| FTAI Aviation Ltd. | USD | 44.082 | 2.047.388 | 0,60 | Inari Medical, Inc. | USD | 53.597 | 3.519.983 | 1,04 |
| | | | 4.578.313 | 1,35 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 60.766 | 4.355.707 | 1,28 |
| <i>Israel</i> | | | | | iRhythm Technologies, Inc. | USD | 35.301 | 3.822.569 | 1,13 |
| CyberArk Software Ltd. | USD | 19.320 | 4.256.099 | 1,25 | ITT, Inc. | USD | 39.238 | 4.729.749 | 1,39 |
| Global-e Online Ltd. | USD | 79.744 | 3.211.291 | 0,95 | John Bean Technologies Corp. | USD | 25.764 | 2.611.439 | 0,77 |
| JFrog Ltd. | USD | 60.164 | 2.100.025 | 0,62 | KBR, Inc. | USD | 51.171 | 2.830.780 | 0,83 |
| | | | 9.567.415 | 2,82 | Klaviyo, Inc. 'A' | USD | 45.553 | 1.292.566 | 0,38 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | LCI Industries | USD | 15.789 | 2.043.254 | 0,60 |
| Globant SA | USD | 10.075 | 2.419.864 | 0,71 | Life Time Group Holdings, Inc. | USD | 183.442 | 2.801.159 | 0,82 |
| | | | 2.419.864 | 0,71 | Lithia Motors, Inc. 'A' | USD | 11.704 | 3.856.878 | 1,14 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Littelfuse, Inc. | USD | 8.827 | 2.377.288 | 0,70 |
| Elastic NV | USD | 25.613 | 2.908.996 | 0,86 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 11.576 | 1.091.327 | 0,32 |
| | | | 2.908.996 | 0,86 | Marriott Vacations Worldwide Corp. | USD | 15.804 | 1.367.836 | 0,40 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | MasTec, Inc. | USD | 22.322 | 1.698.369 | 0,50 |
| TechnipFMC plc | USD | 159.177 | 3.219.355 | 0,95 | Matador Resources Co. | USD | 54.416 | 3.119.941 | 0,92 |
| | | | 3.219.355 | 0,95 | MKS Instruments, Inc. | USD | 19.201 | 2.003.336 | 0,59 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | MSA Safety, Inc. | USD | 27.317 | 4.574.778 | 1,35 |
| AAON, Inc. | USD | 70.262 | 5.252.436 | 1,55 | Natera, Inc. | USD | 68.189 | 4.230.446 | 1,25 |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | USD | 33.922 | 2.647.103 | 0,78 | NEXTracker, Inc. 'A' | USD | 61.600 | 2.901.052 | 0,85 |
| Accolade, Inc. | USD | 206.502 | 2.642.193 | 0,78 | Onto Innovation, Inc. | USD | 11.007 | 1.704.324 | 0,50 |
| ACELRYN, Inc. | USD | 82.914 | 626.415 | 0,18 | Outset Medical, Inc. | USD | 150.209 | 824.647 | 0,24 |
| ACV Auctions, Inc. 'A' | USD | 156.534 | 2.402.797 | 0,71 | Papa John's International, Inc. | USD | 36.061 | 2.778.320 | 0,82 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USD | 24.753 | 3.542.154 | 1,04 | Paycor HCM, Inc. | USD | 56.395 | 1.231.385 | 0,36 |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | USD | 62.094 | 1.396.184 | 0,41 | PennyMac Financial Services, Inc. | USD | 19.119 | 1.703.216 | 0,50 |
| Air Lease Corp. | USD | 56.137 | 2.347.649 | 0,69 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | USD | 20.029 | 1.755.342 | 0,52 |
| Alector, Inc. | USD | 91.395 | 732.988 | 0,22 | Planet Fitness, Inc. 'A' | USD | 37.290 | 2.755.731 | 0,81 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USD | 63.267 | 1.940.399 | 0,57 | PMV Pharmaceuticals, Inc. | USD | 103.897 | 322.600 | 0,09 |
| Allogene Therapeutics, Inc. | USD | 152.662 | 498.441 | 0,15 | Power Integrations, Inc. | USD | 25.007 | 2.074.456 | 0,61 |
| Alphatec Holdings, Inc. | USD | 63.540 | 978.198 | 0,29 | PowerSchool Holdings, Inc. 'A' | USD | 62.703 | 1.478.223 | 0,43 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | USD | 332.670 | 4.802.091 | 1,41 | Progyny, Inc. | USD | 36.317 | 1.371.875 | 0,40 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 29.831 | 1.880.099 | 0,55 | Rambus, Inc. | USD | 69.943 | 4.816.275 | 1,42 |
| Appfolio, Inc. 'A' | USD | 2.928 | 509.194 | 0,15 | REGENXBIO, Inc. | USD | 117.358 | 2.137.627 | 0,64 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USD | 35.814 | 6.224.473 | 1,83 | Relay Therapeutics, Inc. | USD | 189.703 | 2.132.262 | 0,63 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USD | 81.803 | 2.549.391 | 0,75 | Remitly Global, Inc. | USD | 163.280 | 3.176.612 | 0,94 |
| Arvinas, Inc. | USD | 59.974 | 2.517.709 | 0,74 | Revance Therapeutics, Inc. | USD | 144.004 | 1.270.115 | 0,37 |
| AvidXchange Holdings, Inc. | USD | 204.400 | 2.566.242 | 0,76 | REVOLUTION Medicines, Inc. | USD | 120.600 | 3.535.992 | 1,04 |
| Axcelis Technologies, Inc. | USD | 9.211 | 1.208.161 | 0,36 | Rush Enterprises, Inc. 'A' | USD | 72.655 | 3.590.610 | 1,06 |
| BlackLine, Inc. | USD | 43.749 | 2.832.310 | 0,83 | Sage Therapeutics, Inc. | USD | 53.753 | 1.177.728 | 0,35 |
| Bloom Energy Corp. 'A' | USD | 164.658 | 2.480.573 | 0,73 | Saia, Inc. | USD | 4.791 | 2.133.864 | 0,63 |
| Blueprint Medicines Corp. | USD | 45.261 | 4.095.894 | 1,21 | SentinelOne, Inc. 'A' | USD | 132.329 | 3.676.761 | 1,08 |
| Box, Inc. 'A' | USD | 136.282 | 3.535.155 | 1,04 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 127.011 | 2.008.679 | 0,59 |
| Boyd Gaming Corp. | USD | 61.637 | 3.875.735 | 1,14 | Shockwave Medical, Inc. | USD | 8.176 | 1.548.494 | 0,46 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 30.697 | 2.921.280 | 0,86 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 31.471 | 6.323.153 | 1,86 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 8.732 | 1.722.169 | 0,51 | SiteOne Landscape Supply, Inc. | USD | 15.729 | 2.583.881 | 0,76 |
| Cactus, Inc. 'A' | USD | 86.667 | 3.942.482 | 1,16 | Six Flags Entertainment Corp. | USD | 98.038 | 2.435.264 | 0,72 |
| Casella Waste Systems, Inc. 'A' | USD | 55.460 | 4.754.863 | 1,40 | SM Energy Co. | USD | 34.675 | 1.359.260 | 0,40 |
| Cava Group, Inc. | USD | 19.647 | 881.757 | 0,26 | Smartsheet, Inc. 'A' | USD | 74.145 | 3.600.852 | 1,06 |
| Chart Industries, Inc. | USD | 17.012 | 2.356.247 | 0,69 | Sonos, Inc. | USD | 188.537 | 3.277.716 | 0,96 |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | USD | 79.022 | 2.386.069 | 0,70 | Super Micro Computer, Inc. | USD | 24.590 | 7.163.190 | 2,11 |
| Chord Energy Corp. | USD | 8.643 | 1.445.455 | 0,43 | Terreno Realty Corp., REIT | USD | 48.090 | 3.052.513 | 0,90 |
| Ciena Corp. | USD | 27.860 | 1.256.207 | 0,37 | Texas Roadhouse, Inc. | USD | 26.213 | 3.212.665 | 0,95 |
| Clear Secure, Inc. 'A' | USD | 91.938 | 1.936.674 | 0,57 | Twist Bioscience Corp. | USD | 113.853 | 4.334.384 | 1,28 |
| Comfort Systems USA, Inc. | USD | 17.999 | 3.721.923 | 1,10 | Valmont Industries, Inc. | USD | 10.914 | 2.560.261 | 0,75 |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 112.677 | 2.708.192 | 0,80 | Vaxcyte, Inc. | USD | 13.657 | 859.640 | 0,25 |
| CONMED Corp. | USD | 10.661 | 1.182.038 | 0,35 | Verve Therapeutics, Inc. | USD | 66.280 | 946.147 | 0,28 |
| CubeSmart, REIT | USD | 47.860 | 2.238.173 | 0,66 | Vicor Corp. | USD | 25.542 | 1.174.804 | 0,35 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | USD | 51.394 | 1.951.944 | 0,57 | Visteon Corp. | USD | 25.783 | 3.272.249 | 0,96 |
| elf Beauty, Inc. | USD | 33.270 | 4.834.630 | 1,42 | WESCO International, Inc. | USD | 24.970 | 4.388.727 | 1,29 |
| EMCOR Group, Inc. | USD | 8.711 | 1.885.932 | 0,56 | Winnbago Industries, Inc. | USD | 25.038 | 1.852.311 | 0,55 |
| Envestnet, Inc. | USD | 25.348 | 1.259.035 | 0,37 | Workiva, Inc. | USD | 25.364 | 2.635.700 | 0,78 |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 21.261 | 3.673.263 | 1,08 | | | | 311.145.623 | 91,62 |
| Evolve Health, Inc. 'A' | USD | 167.127 | 5.592.905 | 1,65 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| ExlService Holdings, Inc. | USD | 90.063 | 2.789.701 | 0,82 | Establishment Labs Holdings, Inc. | USD | 35.101 | 902.798 | 0,26 |
| First Financial Bankshares, Inc. | USD | 27.236 | 843.227 | 0,25 | | | | 902.798 | 0,26 |
| Five9, Inc. | USD | 33.994 | 2.705.413 | 0,80 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Floor & Decor Holdings, Inc. 'A' | USD | 26.160 | 2.965.498 | 0,87 | | | | 336.020.959 | 98,95 |
| Flywire Corp. | USD | 60.113 | 1.411.153 | 0,42 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | |
| Clementia Pharmaceuticals, Inc.* | USD | 113.298 | 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> |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.845.827 | 3.845.826 | 1,13 |
| | | | <u>3.845.826</u> | <u>1,13</u> |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | <u>3.845.826</u> | <u>1,13</u> |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | <u>3.845.826</u> | <u>1,13</u> |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | <u>339.866.785</u> | <u>100,08</u> |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | <u>5.500</u> | <u>0,00</u> |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | <u>(291.059)</u> | <u>(0,08)</u> |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | <u><u>339.581.226</u></u> | <u><u>100,00</u></u> |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|-----------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 91,62 |
| Israel | 2,82 |
| Luxemburg | 1,84 |
| Kaimaninseln | 1,35 |
| Großbritannien | 0,95 |
| Niederlande | 0,86 |
| Bermuda | 0,38 |
| Britische Jungferninseln | 0,26 |
| Kanada | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | <u>100,08</u> |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | <u>(0,08)</u> |
| Summe | <u><u>100,00</u></u> |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| EUR | 32.293 | USD | 35.183 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 566 | - |
| EUR | 35.506 | USD | 38.596 | 03/01/2024 | HSBC | 709 | - |
| EUR | 1.072.756 | USD | 1.172.473 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 15.068 | - |
| EUR | 16.146 | USD | 17.898 | 05/02/2024 | Barclays | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 16.344 | - |
| EUR | 14.119 | USD | 15.748 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (96) | - |
| USD | 20.442 | EUR | 18.826 | 03/01/2024 | Barclays | (398) | - |
| USD | 8.676 | EUR | 7.893 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (61) | - |
| USD | 9.235 | EUR | 8.367 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (41) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (596) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 15.748 | - |

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Qualys, Inc. | USD | 24.905 | 4.925.337 | 0,55 |
| <i>Aktien</i> | | | | | QuidelOrtho Corp. | USD | 137.311 | 10.224.177 | 1,14 |
| <i>Kanada</i> | | | | | RBC Bearings, Inc. | USD | 51.592 | 14.788.331 | 1,65 |
| Novanta, Inc. | USD | 87.440 | 14.971.039 | 1,67 | RLI Corp. | USD | 90.219 | 11.946.800 | 1,33 |
| Primo Water Corp. | USD | 593.577 | 8.989.724 | 1,00 | Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT | USD | 104.935 | 11.576.429 | 1,29 |
| | | | 23.960.763 | 2,67 | Savers Value Village, Inc. | USD | 339.606 | 6.009.328 | 0,67 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | ServisFirst Bancshares, Inc. | USD | 134.403 | 9.271.119 | 1,03 |
| Fabrinet | USD | 36.663 | 7.114.088 | 0,79 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 449.607 | 7.110.535 | 0,79 |
| | | | 7.114.088 | 0,79 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 64.892 | 13.038.101 | 1,45 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | SM Energy Co. | USD | 160.846 | 6.305.163 | 0,70 |
| Perimeter Solutions SA | USD | 1.008.416 | 4.714.345 | 0,52 | StepStone Group, Inc. 'A' | USD | 316.095 | 10.102.396 | 1,13 |
| | | | 4.714.345 | 0,52 | Stericycle, Inc. | USD | 216.686 | 10.794.213 | 1,20 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Toro Co. (The) | USD | 106.510 | 10.290.996 | 1,15 |
| Cushman & Wakefield plc | USD | 872.379 | 9.522.017 | 1,06 | UniFirst Corp. | USD | 56.165 | 10.414.395 | 1,16 |
| | | | 9.522.017 | 1,06 | Utz Brands, Inc. | USD | 631.167 | 10.228.061 | 1,14 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Verra Mobility Corp. | USD | 449.244 | 10.352.828 | 1,15 |
| Acushnet Holdings Corp. | USD | 148.918 | 9.535.964 | 1,06 | Wendy's Co. (The) | USD | 549.724 | 10.749.853 | 1,20 |
| Agility, Inc. | USD | 653.668 | 5.278.369 | 0,59 | WEX, Inc. | USD | 69.796 | 13.749.114 | 1,53 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USD | 239.167 | 7.335.252 | 0,82 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | USD | 356.873 | 15.995.048 | 1,78 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USD | 68.999 | 11.992.026 | 1,34 | Wintrust Financial Corp. | USD | 119.005 | 11.174.569 | 1,24 |
| AptarGroup, Inc. | USD | 116.963 | 14.625.054 | 1,63 | Workiva, Inc. | USD | 92.936 | 9.657.444 | 1,08 |
| Assetmark Financial Holdings, Inc. | USD | 388.407 | 11.792.037 | 1,31 | | | | 818.618.946 | 91,15 |
| AZEK Co., Inc. (The) | USD | 263.855 | 10.233.616 | 1,14 | | | | 863.930.159 | 96,19 |
| Azenta, Inc. | USD | 96.567 | 6.386.941 | 0,71 | | | | 863.930.159 | 96,19 |
| Badger Meter, Inc. | USD | 74.019 | 11.536.231 | 1,28 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Balchem Corp. | USD | 44.229 | 6.661.551 | 0,74 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| BankUnited, Inc. | USD | 273.853 | 9.009.764 | 1,00 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | USD | 208.493 | 13.911.695 | 1,55 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 32.489.649 | 32.489.649 | 3,62 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 139.107 | 13.238.118 | 1,47 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | | | |
| Brunswick Corp. | USD | 107.780 | 10.545.195 | 1,17 | | | | 32.489.649 | 3,62 |
| Casella Waste Systems, Inc. 'A' | USD | 166.554 | 14.279.507 | 1,59 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Certara, Inc. | USD | 491.422 | 8.798.911 | 0,98 | <i>insgesamt</i> | | | | |
| City Holding Co. | USD | 73.526 | 8.342.628 | 0,93 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A' | USD | 476.336 | 9.657.712 | 1,08 | 32.489.649 | | | | |
| Douglas Dynamics, Inc. | USD | 367.645 | 11.161.702 | 1,24 | 3,62 | | | | |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USD | 590.181 | 8.595.986 | 0,96 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| DT Midstream, Inc. | USD | 173.206 | 9.511.607 | 1,06 | 896.419.808 | | | | |
| EastGroup Properties, Inc., REIT | USD | 61.368 | 11.326.692 | 1,26 | 99,81 | | | | |
| Ecovyst, Inc. | USD | 770.145 | 7.612.883 | 0,85 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Encompass Health Corp. | USD | 238.739 | 16.006.256 | 1,78 | 125.150 | | | | |
| Envestnet, Inc. | USD | 172.775 | 8.581.734 | 0,96 | 0,01 | | | | |
| Envista Holdings Corp. | USD | 386.667 | 9.338.008 | 1,04 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 65.466 | 11.310.561 | 1,26 | 1.539.763 | | | | |
| First Advantage Corp. | USD | 775.954 | 12.931.273 | 1,44 | 0,18 | | | | |
| First Financial Bancorp | USD | 372.638 | 8.988.029 | 1,00 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| First Hawaiian, Inc. | USD | 451.258 | 10.453.392 | 1,16 | 898.084.721 | | | | |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 367.545 | 11.472.917 | 1,28 | 100,00 | | | | |
| Freshpet, Inc. | USD | 96.161 | 8.449.667 | 0,94 | | | | | |
| Guidewire Software, Inc. | USD | 80.035 | 8.865.477 | 0,99 | | | | | |
| Hayward Holdings, Inc. | USD | 807.102 | 11.069.404 | 1,23 | | | | | |
| HealthEquity, Inc. | USD | 161.479 | 10.764.998 | 1,20 | | | | | |
| Hillman Solutions Corp. | USD | 1.043.857 | 9.681.774 | 1,08 | | | | | |
| ICU Medical, Inc. | USD | 82.990 | 8.196.922 | 0,91 | | | | | |
| Janus International Group, Inc. | USD | 851.257 | 11.138.698 | 1,24 | | | | | |
| Kinsale Capital Group, Inc. | USD | 26.056 | 8.736.837 | 0,97 | | | | | |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | USD | 167.850 | 9.820.904 | 1,09 | | | | | |
| Landstar System, Inc. | USD | 56.126 | 10.942.325 | 1,22 | | | | | |
| LCI Industries | USD | 69.151 | 8.948.831 | 1,00 | | | | | |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 44.380 | 9.722.992 | 1,08 | | | | | |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 166.039 | 15.653.327 | 1,74 | | | | | |
| Malibu Boats, Inc. 'A' | USD | 162.027 | 8.887.181 | 0,99 | | | | | |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 96.316 | 5.496.754 | 0,61 | | | | | |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | USD | 138.754 | 9.626.753 | 1,07 | | | | | |
| MSA Safety, Inc. | USD | 94.723 | 15.863.261 | 1,77 | | | | | |
| nCino, Inc. | USD | 115.040 | 3.984.986 | 0,44 | | | | | |
| Neogen Corp. | USD | 477.165 | 9.712.694 | 1,08 | | | | | |
| nLight, Inc. | USD | 608.765 | 8.297.467 | 0,92 | | | | | |
| NNN REIT, Inc., REIT | USD | 262.700 | 11.395.926 | 1,27 | | | | | |
| Northwestern Energy Group, Inc. | USD | 108.916 | 5.560.162 | 0,62 | | | | | |
| Paycor HCM, Inc. | USD | 414.743 | 9.055.913 | 1,01 | | | | | |
| Planet Fitness, Inc. 'A' | USD | 157.271 | 11.622.327 | 1,29 | | | | | |
| Portland General Electric Co. | USD | 257.786 | 11.128.622 | 1,24 | | | | | |
| Power Integrations, Inc. | USD | 175.121 | 14.527.163 | 1,62 | | | | | |
| Progyny, Inc. | USD | 241.246 | 9.113.068 | 1,02 | | | | | |
| Quaker Chemical Corp. | USD | 60.493 | 13.198.665 | 1,47 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 91,15 |
| Luxemburg | 4,14 |
| Kanada | 2,67 |
| Großbritannien | 1,06 |
| Kaimaninseln | 0,79 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,81 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,19 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 35.312 | USD | 38.630 | 03/01/2024 | Barclays | 460 | - |
| EUR | 159.090 | USD | 173.844 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 2.269 | - |
| EUR | 198.169 | USD | 214.856 | 03/01/2024 | HSBC | 4.517 | - |
| EUR | 6.065.966 | USD | 6.629.014 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 86.011 | 0,01 |
| EUR | 115.841 | USD | 126.663 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 1.572 | - |
| EUR | 281.578 | USD | 308.894 | 03/01/2024 | State Street | 2.813 | - |
| EUR | 60.186 | USD | 66.716 | 05/02/2024 | Barclays | 4 | - |
| EUR | 6.669.937 | USD | 7.385.188 | 05/02/2024 | HSBC | 8.802 | - |
| EUR | 25.344 | USD | 27.962 | 05/02/2024 | State Street | 133 | - |
| USD | 21.691 | EUR | 19.518 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 85 | - |
| USD | 12.686 | EUR | 11.413 | 05/02/2024 | State Street | 34 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 106.700 | 0,01 |
| EUR | 11.413 | USD | 12.669 | 03/01/2024 | State Street | (35) | - |
| EUR | 65.681 | USD | 73.258 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (447) | - |
| EUR | 19.518 | USD | 21.721 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (85) | - |
| USD | 132.776 | EUR | 122.366 | 03/01/2024 | Barclays | (2.683) | - |
| USD | 3.378 | EUR | 3.082 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (34) | - |
| USD | 48.385 | EUR | 44.189 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (532) | - |
| USD | 15.824 | EUR | 14.493 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (219) | - |
| USD | 2.066 | EUR | 1.890 | 03/01/2024 | State Street | (26) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (4.061) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 102.639 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Ventas, Inc., REIT | USD | 86.842 | 4.368.153 | 0,75 |
| | | | | | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 14.315 | 5.850.898 | 1,00 |
| | | | | | Wells Fargo & Co. | USD | 169.218 | 8.365.292 | 1,43 |
| | | | | | | | | 524.290.406 | 89,64 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| Linde plc | USD | 18.984 | 7.778.314 | 1,33 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 59.681 | 5.163.003 | 0,88 | 569.736.242 | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 34.574 | 8.442.280 | 1,44 | 569.736.242 | | | | |
| | | | | | 21.383.597 | | | | |
| | | | | | 3,65 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 5.235 | 3.975.433 | 0,68 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 50.700 | 11.732.487 | 2,00 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | | | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| | | | | | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| | | | | | USD | 13.966.528 | 13.966.528 | 2,39 | |
| | | | | | 13.966.528 | | | | |
| | | | | | 2,39 | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 79.732 | 8.354.319 | 1,43 | 13.966.528 | | | | |
| | | | | | 2,39 | | | | |
| | | | | | 13.966.528 | | | | |
| | | | | | 2,39 | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 96.934 | 14.994.236 | 2,56 | 13.966.528 | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 15.883 | 9.527.894 | 1,63 | 2,39 | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 50.764 | 7.630.591 | 1,30 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 184.665 | 25.884.493 | 4,43 | 583.702.770 | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 194.891 | 29.915.768 | 5,12 | 99,79 | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 164.887 | 31.906.459 | 5,46 | Bankguthaben | | | | |
| Ball Corp. | USD | 61.666 | 3.575.395 | 0,61 | 460.798 | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 269.408 | 9.118.114 | 1,56 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Biogen, Inc. | USD | 14.166 | 3.685.639 | 0,63 | 739.668 | | | | |
| Block, Inc. 'A' | USD | 47.758 | 3.797.716 | 0,65 | 0,13 | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 110.401 | 6.321.009 | 1,08 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 127.881 | 6.569.886 | 1,12 | 584.903.236 | | | | |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 29.245 | 5.767.845 | 0,99 | 100,00 | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 99.445 | 6.921.372 | 1,18 | | | | | |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 19.103 | 7.507.766 | 1,28 | | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 24.075 | 4.120.196 | 0,70 | | | | | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 3.419 | 7.800.602 | 1,33 | | | | | |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 59.850 | 4.533.338 | 0,78 | | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 16.167 | 10.663.268 | 1,82 | | | | | |
| CSX Corp. | USD | 196.897 | 6.839.217 | 1,17 | | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 42.453 | 9.892.610 | 1,69 | | | | | |
| Deere & Co. | USD | 18.200 | 7.262.255 | 1,24 | | | | | |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 20.997 | 2.848.348 | 0,49 | | | | | |
| Fifth Third Bancorp | USD | 154.323 | 5.380.471 | 0,92 | | | | | |
| Fiserv, Inc. | USD | 33.904 | 4.524.150 | 0,77 | | | | | |
| FleetCor Technologies, Inc. | USD | 18.379 | 5.191.424 | 0,89 | | | | | |
| Globe Life, Inc. | USD | 29.642 | 3.616.620 | 0,62 | | | | | |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 23.216 | 4.226.705 | 0,72 | | | | | |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 110.029 | 5.958.070 | 1,02 | | | | | |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 89.869 | 6.998.099 | 1,20 | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 13.382 | 8.433.671 | 1,44 | | | | | |
| Kenvue, Inc. | USD | 178.576 | 3.834.920 | 0,66 | | | | | |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 27.345 | 4.373.696 | 0,75 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 37.968 | 8.476.736 | 1,45 | | | | | |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 48.308 | 20.645.873 | 3,53 | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 135.572 | 51.082.852 | 8,73 | | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 92.134 | 5.585.624 | 0,96 | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 41.015 | 20.439.825 | 3,49 | | | | | |
| PG&E Corp. | USD | 210.218 | 3.791.282 | 0,65 | | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 86.108 | 12.564.449 | 2,15 | | | | | |
| Progressive Corp. (The) | USD | 69.213 | 10.986.526 | 1,88 | | | | | |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 75.842 | 10.234.878 | 1,75 | | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 39.868 | 4.480.964 | 0,77 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 7.413 | 6.516.324 | 1,11 | | | | | |
| S&P Global, Inc. | USD | 16.091 | 7.131.612 | 1,22 | | | | | |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | USD | 20.979 | 2.050.278 | 0,35 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 8.648 | 6.135.410 | 1,05 | | | | | |
| Stryker Corp. | USD | 30.108 | 8.977.302 | 1,54 | | | | | |
| Teradyne, Inc. | USD | 31.914 | 3.518.678 | 0,60 | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 25.618 | 6.481.738 | 1,11 | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 45.182 | 7.741.484 | 1,32 | | | | | |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 27.293 | 5.171.614 | 0,88 | | | | | |
| Truist Financial Corp. | USD | 107.091 | 3.998.778 | 0,68 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 81.692 | 5.134.342 | 0,88 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 28.421 | 14.937.651 | 2,55 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 89,64 |
| Irland | 3,65 |
| Niederlande | 2,68 |
| Luxemburg | 2,39 |
| Taiwan | 1,43 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,79 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,21 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 52.741 | USD | 57.698 | 03/01/2024 | Barclays | 687 | - |
| EUR | 269.224 | USD | 293.322 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 4.709 | - |
| EUR | 83.619 | USD | 90.178 | 03/01/2024 | HSBC | 2.389 | - |
| EUR | 8.974.640 | USD | 9.806.617 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 128.309 | 0,02 |
| EUR | 79.102 | USD | 86.139 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 1.428 | - |
| EUR | 124.398 | USD | 135.585 | 03/01/2024 | State Street | 2.123 | - |
| EUR | 74.151 | USD | 82.196 | 05/02/2024 | Barclays | 5 | - |
| USD | 2.079 | EUR | 1.873 | 03/01/2024 | State Street | 6 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 139.656 | 0,02 |
| EUR | 1.873 | USD | 2.082 | 05/02/2024 | State Street | (6) | - |
| USD | 75.992 | EUR | 69.647 | 03/01/2024 | Barclays | (1.107) | - |
| USD | 22.586 | EUR | 20.530 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (141) | - |
| USD | 7.320 | EUR | 6.765 | 03/01/2024 | HSBC | (169) | - |
| USD | 4.411 | EUR | 4.040 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (61) | - |
| USD | 153.087 | EUR | 139.266 | 03/01/2024 | State Street | (1.080) | - |
| USD | 80.057 | EUR | 72.536 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (353) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (2.917) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 136.739 | 0,02 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 15/03/2024 | 47 | USD | 11.354.906 | 306.674 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 306.674 | 0,05 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 306.674 | 0,05 |

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Kanada</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 2.332.409 | 185.496.488 | 2,79 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 72.388.877 | 72.388.877 | 1,09 |
| | | | 185.496.488 | 2,79 | | | | 72.388.877 | 1,09 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | USD | 3.790.048 | 74.777.647 | 1,13 | | | | 72.388.877 | 1,09 |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 4.211.883 | 35.190.282 | 0,53 | | | | 72.388.877 | 1,09 |
| | | | 109.967.929 | 1,66 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 72.388.877 | 1,09 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 103.997 | 78.974.802 | 1,19 | | | | 6.659.729.010 | 100,27 |
| Elastic NV | USD | 1.147.952 | 130.378.648 | 1,96 | Bankguthaben | | | 252.215 | 0,00 |
| | | | 209.353.450 | 3,15 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (18.236.285) | (0,27) |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 277.819 | 166.658.062 | 2,51 | | | | 6.641.744.940 | 100,00 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 1.538.590 | 231.273.156 | 3,48 | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1.486.128 | 209.915.580 | 3,16 | | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.388.228 | 213.092.998 | 3,21 | | | | | |
| American Tower Corp., REIT | USD | 115.801 | 25.069.180 | 0,38 | | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 713.911 | 71.101.966 | 1,07 | | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 340.673 | 68.173.777 | 1,03 | | | | | |
| Arista Networks, Inc. | USD | 255.493 | 60.646.373 | 0,91 | | | | | |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 297.794 | 71.606.056 | 1,08 | | | | | |
| Axcelis Technologies, Inc. | USD | 138.323 | 18.143.136 | 0,27 | | | | | |
| BILL Holdings, Inc. | USD | 470.014 | 39.330.772 | 0,59 | | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 35.172 | 125.429.859 | 1,89 | | | | | |
| Broadcom, Inc. | USD | 88.177 | 98.996.759 | 1,49 | | | | | |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 3.256.714 | 78.275.121 | 1,18 | | | | | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 404.184 | 103.644.903 | 1,56 | | | | | |
| Datadog, Inc. 'A' | USD | 727.910 | 89.725.826 | 1,35 | | | | | |
| Dexcom, Inc. | USD | 350.080 | 43.397.667 | 0,65 | | | | | |
| Entegris, Inc. | USD | 490.051 | 59.636.756 | 0,90 | | | | | |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 100.091 | 80.867.022 | 1,22 | | | | | |
| First Solar, Inc. | USD | 136.725 | 23.762.121 | 0,36 | | | | | |
| HashiCorp, Inc. 'A' | USD | 600.418 | 14.716.245 | 0,22 | | | | | |
| HubSpot, Inc. | USD | 235.723 | 139.173.216 | 2,10 | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 159.183 | 100.321.106 | 1,51 | | | | | |
| Jabil, Inc. | USD | 557.734 | 72.287.904 | 1,09 | | | | | |
| Lam Research Corp. | USD | 205.236 | 161.804.984 | 2,44 | | | | | |
| Marvell Technology, Inc. | USD | 1.226.799 | 75.307.057 | 1,13 | | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 59.674 | 94.673.994 | 1,43 | | | | | |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 968.184 | 345.564.233 | 5,20 | | | | | |
| Micron Technology, Inc. | USD | 882.613 | 75.860.587 | 1,14 | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 261.761 | 98.630.236 | 1,48 | | | | | |
| MKS Instruments, Inc. | USD | 409.427 | 42.717.566 | 0,64 | | | | | |
| MongoDB, Inc. | USD | 353.411 | 148.849.645 | 2,24 | | | | | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 183.957 | 116.278.300 | 1,75 | | | | | |
| Netflix, Inc. | USD | 425.585 | 207.804.644 | 3,13 | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 548.445 | 273.317.566 | 4,12 | | | | | |
| Okta, Inc. | USD | 550.051 | 50.211.406 | 0,76 | | | | | |
| Onto Innovation, Inc. | USD | 170.027 | 26.326.981 | 0,40 | | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 1.695.398 | 179.618.941 | 2,70 | | | | | |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 222.363 | 65.840.573 | 0,99 | | | | | |
| Procure Technologies, Inc. | USD | 1.077.599 | 75.695.942 | 1,14 | | | | | |
| Rambus, Inc. | USD | 713.830 | 49.154.334 | 0,74 | | | | | |
| Robinhood Markets, Inc. 'A' | USD | 1.668.728 | 21.768.557 | 0,33 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 634.369 | 168.434.485 | 2,54 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 153.899 | 109.185.185 | 1,64 | | | | | |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 574.825 | 115.838.734 | 1,74 | | | | | |
| Super Micro Computer, Inc. | USD | 87.188 | 25.398.300 | 0,38 | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 444.261 | 229.085.406 | 3,45 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 743.196 | 120.721.042 | 1,82 | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 1.022.989 | 258.831.562 | 3,90 | | | | | |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 1.288.504 | 94.022.137 | 1,42 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 3.019.918 | 189.801.846 | 2,86 | | | | | |
| Unity Software, Inc. | USD | 1.707.783 | 71.983.053 | 1,08 | | | | | |
| Universal Display Corp. | USD | 479.318 | 92.529.943 | 1,39 | | | | | |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 288.124 | 56.427.645 | 0,85 | | | | | |
| Vicor Corp. | USD | 494.230 | 22.732.109 | 0,34 | | | | | |
| Wolfspeed, Inc. | USD | 839.955 | 37.898.770 | 0,57 | | | | | |
| Workday, Inc. 'A' | USD | 631.195 | 174.960.942 | 2,63 | | | | | |
| | | | 6.082.522.266 | 91,58 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 6.587.340.133 | 99,18 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 6.587.340.133 | 99,18 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 91,58 |
| Niederlande | 3,15 |
| Kanada | 2,79 |
| Kaimaninseln | 1,66 |
| Luxemburg | 1,09 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,27 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,27) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CNH | 66.312 | USD | 9.282 | 02/01/2024 | State Street | 25 | - |
| CNH | 339.652 | USD | 47.296 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 372 | - |
| CNH | 231.382 | USD | 32.383 | 03/01/2024 | Citibank | 90 | - |
| CNH | 33.245.996 | USD | 4.659.007 | 03/01/2024 | HSBC | 6.902 | - |
| CNH | 1.153.428 | USD | 161.389 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 488 | - |
| CNH | 10.924 | USD | 1.527 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 6 | - |
| CNH | 1.338.065 | USD | 187.058 | 03/01/2024 | State Street | 733 | - |
| CNH | 140.890 | USD | 19.764 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 55 | - |
| EUR | 18.917 | USD | 20.695 | 03/01/2024 | Barclays | 246 | - |
| EUR | 138.025 | USD | 150.287 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 2.507 | - |
| EUR | 32.432 | USD | 34.998 | 03/01/2024 | HSBC | 903 | - |
| EUR | 3.637.214 | USD | 3.974.420 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 51.977 | - |
| EUR | 486.873 | USD | 525.888 | 03/01/2024 | State Street | 13.081 | - |
| EUR | 30.096 | USD | 33.361 | 05/02/2024 | Barclays | 2 | - |
| JPY | 220.945.365 | USD | 1.513.537 | 04/01/2024 | Barclays | 48.216 | - |
| JPY | 43.783.936 | USD | 302.998 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | 6.489 | - |
| JPY | 4.672.636.212 | USD | 31.802.759 | 04/01/2024 | HSBC | 1.225.775 | 0,02 |
| JPY | 45.464.448 | USD | 314.812 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 6.553 | - |
| JPY | 62.205.334 | USD | 429.487 | 04/01/2024 | Standard Chartered | 10.212 | - |
| JPY | 34.494.453 | USD | 243.392 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 1.693 | - |
| USD | 187.171 | CNH | 1.329.944 | 03/01/2024 | Barclays | 520 | - |
| USD | 57.491 | CNH | 409.138 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 70 | - |
| USD | 424.812 | CNH | 3.026.876 | 03/01/2024 | HSBC | 5 | - |
| USD | 51.042 | CNH | 363.451 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 34 | - |
| USD | 40.978 | CNH | 291.500 | 03/01/2024 | State Street | 67 | - |
| USD | 99.062 | JPY | 14.000.000 | 04/01/2024 | State Street | 103 | - |
| USD | 142.520 | JPY | 20.000.000 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 419 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.377.543 | 0,02 |
| CNH | 1.142.259 | USD | 160.369 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (59) | - |
| CNH | 788.183 | USD | 110.860 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (242) | - |
| CNH | 157.981 | USD | 22.257 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (33) | - |
| CNH | 291.500 | USD | 41.070 | 05/02/2024 | State Street | (63) | - |
| EUR | 35.058 | USD | 39.103 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (239) | - |
| JPY | 29.477.084 | USD | 208.772 | 04/01/2024 | Citibank | (413) | - |
| JPY | 118.439.497 | USD | 838.292 | 04/01/2024 | HSBC | (1.102) | - |
| JPY | 4.976.481.159 | USD | 35.503.285 | 05/02/2024 | HSBC | (145.187) | - |
| USD | 713.737 | CNH | 5.093.535 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (1.115) | - |
| USD | 159.106 | CNH | 1.136.711 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (426) | - |
| USD | 87.718 | CNH | 627.630 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (366) | - |
| USD | 927.457 | CNH | 6.628.111 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (2.765) | - |
| USD | 160.290 | CNH | 1.145.978 | 03/01/2024 | State Street | (543) | - |
| USD | 48.166 | CNH | 342.971 | 05/02/2024 | State Street | (81) | - |
| USD | 96.279 | EUR | 88.892 | 03/01/2024 | Barclays | (2.123) | - |
| USD | 55.787 | EUR | 51.563 | 03/01/2024 | HSBC | (1.293) | - |
| USD | 40.187 | EUR | 36.412 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (177) | - |
| USD | 544.257 | JPY | 79.494.891 | 04/01/2024 | Citibank | (17.654) | - |
| USD | 711.530 | JPY | 103.428.508 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (19.555) | - |
| USD | 96.495 | JPY | 14.000.000 | 04/01/2024 | HSBC | (2.464) | - |
| USD | 90.560 | JPY | 13.000.000 | 04/01/2024 | Standard Chartered | (1.330) | - |
| USD | 231.382 | JPY | 33.000.000 | 04/01/2024 | State Street | (1.879) | - |
| USD | 296.531 | JPY | 41.850.742 | 05/02/2024 | HSBC | (820) | - |
| USD | 197.405 | JPY | 27.855.710 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (511) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (200.440) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.177.103 | 0,02 |

JPMorgan Funds - US Value Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|--|-------|---------|--|------|--------|--|------|-----|--|------|-------------|--|------|---------|--|------|------------------------------------|--|---------------|--|--|--------|--------------|--|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 30.780 | 27.056.851 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Republic Services, Inc. | USD | 214.823 | 35.266.418 | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | S&P Global, Inc. | USD | 59.555 | 26.395.074 | 0,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Axalta Coating Systems Ltd. | USD | 2.572.580 | 87.995.099 | 2,44 | Teradyne, Inc. | USD | 210.849 | 23.247.156 | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87.995.099 | 2,44 | Texas Instruments, Inc. | USD | 261.708 | 44.841.049 | 1,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 582.472 | 54.679.559 | 1,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eaton Corp. plc | USD | 222.095 | 53.638.164 | 1,49 | T-Mobile US, Inc. | USD | 110.040 | 17.624.006 | 0,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medtronic plc | USD | 375.421 | 30.987.249 | 0,86 | Union Pacific Corp. | USD | 59.822 | 14.706.940 | 0,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 84.625.413 | 2,35 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 485.075 | 76.469.648 | 2,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 147.728 | 77.643.621 | 2,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 280.566 | 64.925.778 | 1,80 | Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 104.394 | 15.912.255 | 0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 64.925.778 | 1,80 | US Bancorp | USD | 1.007.370 | 43.966.664 | 1,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Ventas, Inc., REIT | USD | 302.879 | 15.234.814 | 0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chubb Ltd. | USD | 190.675 | 42.966.705 | 1,19 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 112.439 | 45.956.630 | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 42.966.705 | 1,19 | Vulcan Materials Co. | USD | 220.733 | 49.888.969 | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Walmart, Inc. | USD | 264.919 | 41.777.726 | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 352.656 | 54.550.593 | 1,51 | Walt Disney Co. (The) | USD | 232.381 | 21.016.538 | 0,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 203.927 | 30.653.287 | 0,85 | Wells Fargo & Co. | USD | 2.119.805 | 104.792.560 | 2,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 291.353 | 79.789.933 | 2,21 | Xcel Energy, Inc. | USD | 447.616 | 27.577.622 | 0,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 255.889 | 36.144.321 | 1,00 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 201.329 | 24.552.072 | 0,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| American Express Co. | USD | 240.079 | 45.192.471 | 1,25 | | | | 3.253.216.077 | 90,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 286.800 | 57.392.982 | 1,59 | | | | 3.533.729.072 | 97,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 13.703 | 35.208.899 | 0,98 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 50.784 | 9.593.098 | 0,27 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ball Corp. | USD | 430.790 | 24.977.204 | 0,69 | 3.533.729.072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 2.087.701 | 70.658.240 | 1,96 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 104.352 | 25.318.926 | 0,70 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 214.420 | 76.646.573 | 2,12 | <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biogen, Inc. | USD | 43.858 | 11.410.755 | 0,32 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 74.828.467 | 74.828.467 | 2,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock, Inc. | USD | 96.677 | 78.776.770 | 2,18 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 4.836 | 17.246.071 | 0,48 | | | | 74.828.467 | 2,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 652.017 | 37.331.233 | 1,03 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 1.123.333 | 57.711.233 | 1,60 | 74.828.467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital One Financial Corp. | USD | 93.614 | 12.360.793 | 0,34 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carrier Global Corp. | USD | 779.184 | 44.993.980 | 1,25 | 74.828.467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 775.091 | 53.946.334 | 1,50 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chevron Corp. | USD | 529.367 | 79.471.221 | 2,20 | 3.608.557.539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cigna Group (The) | USD | 111.562 | 33.346.440 | 0,92 | Bankguthaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMS Energy Corp. | USD | 641.967 | 37.176.309 | 1,03 | (96.179) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 1.415.667 | 62.197.330 | 1,72 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 864.828 | 101.271.359 | 2,81 | (1.596.113) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSX Corp. | USD | 2.292.944 | 79.645.410 | 2,21 | Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dollar General Corp. | USD | 156.496 | 21.210.685 | 0,59 | 3.606.865.247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dover Corp. | USD | 392.323 | 60.523.669 | 1,68 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elevance Health, Inc. | USD | 39.126 | 18.343.443 | 0,51 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eli Lilly & Co. | USD | 39.105 | 22.864.107 | 0,63 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023</th> <th>% des Nettovermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vereinigte Staaten von Amerika</td> <td></td> <td>90,19</td> </tr> <tr> <td>Bermuda</td> <td></td> <td>2,44</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td></td> <td>2,35</td> </tr> <tr> <td>JPM</td> <td></td> <td>2,08</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>Schweiz</td> <td></td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>100,05</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>(0,05)</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | % des Nettovermögens | Vereinigte Staaten von Amerika | | 90,19 | Bermuda | | 2,44 | Irland | | 2,35 | JPM | | 2,08 | Niederlande | | 1,80 | Schweiz | | 1,19 | Wertpapierbestand insgesamt | | 100,05 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | (0,05) | Summe | | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | % des Nettovermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | 90,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bermuda | | 2,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irland | | 2,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPM | | 2,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweiz | | 1,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | 100,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | (0,05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy Corp. | USD | 106.328 | 10.701.913 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EOG Resources, Inc. | USD | 440.474 | 53.506.579 | 1,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 734.765 | 73.572.019 | 2,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 118.904 | 45.857.111 | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 473.670 | 38.132.803 | 1,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 119.590 | 41.385.913 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 933.178 | 18.294.955 | 0,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humana, Inc. | USD | 43.845 | 19.999.020 | 0,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 152.438 | 24.971.631 | 0,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 345.410 | 54.041.122 | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 192.986 | 43.086.054 | 1,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M&T Bank Corp. | USD | 252.585 | 35.014.596 | 0,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 98.999 | 18.714.276 | 0,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| McDonald's Corp. | USD | 137.839 | 40.727.978 | 1,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merck & Co., Inc. | USD | 98.330 | 10.704.695 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 132.043 | 47.128.788 | 1,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MetLife, Inc. | USD | 493.322 | 32.712.182 | 0,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 144.084 | 54.290.131 | 1,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 497.026 | 35.900.188 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morgan Stanley | USD | 869.062 | 81.344.203 | 2,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 665.863 | 40.367.944 | 1,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 247.427 | 26.997.997 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 21.282 | 20.132.985 | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 82.492 | 38.188.846 | 1,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PepsiCo, Inc. | USD | 169.192 | 28.680.582 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pfizer, Inc. | USD | 551.990 | 15.894.552 | 0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 289.528 | 45.172.159 | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 290.230 | 42.348.910 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 161.797 | 16.867.337 | 0,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 559.162 | 33.918.767 | 0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - US Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CNH | 208.570 | USD | 29.194 | 02/01/2024 | State Street | 78 | - |
| CNH | 27.881 | USD | 3.882 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 31 | - |
| CNH | 21.445 | USD | 3.001 | 03/01/2024 | Citibank | 8 | - |
| CNH | 3.986.265 | USD | 558.625 | 03/01/2024 | HSBC | 828 | - |
| CNH | 168.855 | USD | 23.587 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 110 | - |
| CNH | 454.035 | USD | 63.516 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 205 | - |
| CNH | 133.146 | USD | 18.649 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 37 | - |
| CNH | 19.646 | USD | 2.754 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 9 | - |
| EUR | 2.427.623 | USD | 2.655.770 | 03/01/2024 | Barclays | 31.609 | - |
| EUR | 4.209.606 | USD | 4.573.337 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 86.697 | - |
| EUR | 5.183.484 | USD | 5.610.001 | 03/01/2024 | HSBC | 128.116 | - |
| EUR | 361.645.093 | USD | 395.201.177 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 5.139.944 | 0,14 |
| EUR | 3.106 | USD | 3.367 | 03/01/2024 | RBC | 71 | - |
| EUR | 2.990 | USD | 3.246 | 03/01/2024 | State Street | 64 | - |
| EUR | 2.687.867 | USD | 2.979.468 | 05/02/2024 | Barclays | 180 | - |
| EUR | 364.482.519 | USD | 403.567.802 | 05/02/2024 | HSBC | 481.011 | 0,02 |
| EUR | 2.152 | USD | 2.373 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 12 | - |
| USD | 141.706 | CNH | 1.009.585 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 16 | - |
| USD | 217.751 | EUR | 195.665 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 846 | - |
| USD | 239.761 | EUR | 215.701 | 05/02/2024 | State Street | 644 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 5.870.516 | 0,16 |
| CNH | 28.392 | USD | 3.995 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (10) | - |
| CNH | 120.784 | USD | 17.001 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (49) | - |
| EUR | 195.665 | USD | 217.454 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (853) | - |
| EUR | 215.701 | USD | 239.447 | 03/01/2024 | State Street | (665) | - |
| USD | 46.510 | CNH | 332.015 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (87) | - |
| USD | 88.299 | CNH | 630.269 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (156) | - |
| USD | 3.531 | CNH | 25.258 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (14) | - |
| USD | 41.519 | CNH | 298.334 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (351) | - |
| USD | 31.538 | CNH | 224.720 | 05/02/2024 | State Street | (74) | - |
| USD | 2.255.803 | EUR | 2.088.630 | 03/01/2024 | Barclays | (56.310) | - |
| USD | 2.023.686 | EUR | 1.851.622 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (26.059) | - |
| USD | 259.891 | EUR | 241.443 | 03/01/2024 | HSBC | (7.386) | - |
| USD | 1.252.062 | EUR | 1.148.670 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (19.516) | - |
| USD | 5.178 | EUR | 4.755 | 03/01/2024 | RBC | (86) | - |
| USD | 1.119.952 | EUR | 1.027.396 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (17.375) | - |
| USD | 2.863.504 | EUR | 2.626.867 | 03/01/2024 | State Street | (44.439) | - |
| USD | 2.103.561 | EUR | 1.905.931 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (9.267) | - |
| USD | 463.412 | EUR | 420.018 | 05/02/2024 | State Street | (2.201) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (184.898) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 5.685.618 | 0,16 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026 | USD | 2.400.000 | 2.324.796 | 0,16 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031 | USD | 3.000.000 | 2.554.778 | 0,17 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd., Reg. S 2,4% 23/09/2026 | USD | 2.700.000 | 2.450.316 | 0,16 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4,5% 28/11/2034 | USD | 3.200.000 | 3.012.390 | 0,20 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 500.000 | 334.417 | 0,02 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4,2% 06/12/2047 | USD | 5.300.000 | 4.347.958 | 0,29 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029 | USD | 2.100.000 | 1.239.066 | 0,08 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3,15% 09/02/2051 | USD | 3.878.000 | 2.555.203 | 0,17 | Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 2,8% 20/01/2026 | USD | 2.000.000 | 1.851.000 | 0,12 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 4% 25/01/2028 | USD | 2.900.000 | 2.793.439 | 0,19 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875% 14/07/2031 | USD | 2.600.000 | 2.165.929 | 0,14 |
| Baidu, Inc. 3,425% 07/04/2030 | USD | 5.500.000 | 5.009.813 | 0,33 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 4.100.000 | 2.927.625 | 0,19 |
| CDBL Funding 1, Reg. S 3,5% 24/10/2027 | USD | 3.800.000 | 3.624.155 | 0,24 | | | | 39.886.560 | 2,64 |
| China Overseas Finance Cayman V Ltd., Reg. S 5,35% 15/11/2042 | USD | 1.600.000 | 1.390.827 | 0,09 | <i>Indien</i> | | | | |
| China State Construction Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3,875% 29/11/2027 | USD | 4.500.000 | 4.281.030 | 0,28 | Axis Bank Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 2.500.000 | 2.283.813 | 0,15 |
| CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 2,75% 06/09/2029 | USD | 2.000.000 | 1.794.585 | 0,12 | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025 | USD | 5.100.000 | 5.029.059 | 0,33 |
| CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3,375% 06/09/2049 | USD | 900.000 | 693.371 | 0,05 | ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027 | USD | 800.000 | 767.220 | 0,05 |
| CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029 | USD | 1.700.000 | 1.605.563 | 0,11 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027 | USD | 2.200.000 | 2.104.003 | 0,14 |
| CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5% 08/05/2030 | USD | 3.000.000 | 2.618.501 | 0,17 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 3.600.000 | 3.251.988 | 0,22 |
| CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375% 08/05/2050 | USD | 2.400.000 | 1.841.414 | 0,12 | JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 2.000.000 | 1.847.149 | 0,12 |
| CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2031 | USD | 2.000.000 | 1.713.802 | 0,11 | Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,25% 16/09/2024 | USD | 1.300.000 | 1.279.579 | 0,09 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027 | USD | 1.300.000 | 1.290.148 | 0,09 | REC Ltd., Reg. S 2,25% 01/09/2026 | USD | 3.300.000 | 3.049.895 | 0,20 |
| JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050 | USD | 2.700.000 | 2.121.138 | 0,14 | Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032 | USD | 4.300.000 | 3.686.720 | 0,25 |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026 | USD | 2.500.000 | 2.412.138 | 0,16 | Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 12/01/2052 | USD | 1.000.000 | 741.776 | 0,05 |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75% 21/07/2028 | USD | 1.000.000 | 922.359 | 0,06 | State Bank of India, Reg. S 2,49% 26/01/2027 | USD | 1.500.000 | 1.397.280 | 0,09 |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,25% 18/06/2025 | USD | 2.000.000 | 1.965.790 | 0,13 | | | | 25.438.482 | 1,69 |
| Sands China Ltd. 5,375% 08/08/2025 | USD | 6.800.000 | 6.709.077 | 0,44 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,575% 11/04/2026 | USD | 5.000.000 | 4.841.861 | 0,32 | Adaro Indonesia PT, Reg. S 4,25% 31/10/2024 | USD | 6.950.000 | 6.778.708 | 0,45 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925% 19/01/2038 | USD | 2.000.000 | 1.704.899 | 0,11 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 4.000.000 | 3.560.503 | 0,24 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24% 03/06/2050 | USD | 2.906.000 | 1.946.158 | 0,13 | Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2% 14/04/2052 | USD | 4.800.000 | 4.770.000 | 0,32 |
| Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | USD | 5.000.000 | 4.059.784 | 0,27 | Indonesia Government Bond 4,1% 24/04/2028 | USD | 4.000.000 | 3.929.181 | 0,26 |
| Weibo Corp. 3,5% 05/07/2024 | USD | 3.700.000 | 3.659.910 | 0,24 | Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029 | USD | 3.000.000 | 3.029.323 | 0,20 |
| Weibo Corp. 3,375% 08/07/2030 | USD | 1.000.000 | 862.010 | 0,06 | Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030 | USD | 3.333.000 | 3.026.923 | 0,20 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 3.300.000 | 3.260.468 | 0,22 | Indonesia Government Bond 2,15% 28/07/2031 | USD | 7.900.000 | 6.678.989 | 0,44 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026 | USD | 3.500.000 | 3.418.126 | 0,23 | Indonesia Government Bond 4,65% 20/09/2032 | USD | 1.200.000 | 1.199.566 | 0,08 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028 | USD | 2.500.000 | 2.318.939 | 0,15 | Indonesia Government Bond 5,35% 11/02/2049 | USD | 1.800.000 | 1.921.381 | 0,13 |
| | | | 78.774.856 | 5,22 | Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051 | USD | 3.300.000 | 2.519.360 | 0,17 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Indonesia Government Bond 4,3% 31/03/2052 | USD | 6.800.000 | 6.126.540 | 0,40 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 3.800.000 | 2.896.631 | 0,19 | Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038 | USD | 3.500.000 | 4.484.624 | 0,30 |
| AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 2.500.000 | 2.278.584 | 0,15 | Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 4.500.000 | 4.469.490 | 0,30 |
| Airport Authority, Reg. S 1,625% 04/02/2031 | USD | 1.500.000 | 1.238.932 | 0,08 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 4.600.000 | 4.852.980 | 0,32 |
| Airport Authority, Reg. S 2,5% 12/01/2032 | USD | 1.000.000 | 866.586 | 0,06 | Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 3.000.000 | 3.011.250 | 0,20 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual | USD | 1.100.000 | 1.021.280 | 0,07 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044 | USD | 1.300.000 | 1.425.295 | 0,09 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 2.700.000 | 2.405.152 | 0,16 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 3.400.000 | 3.014.491 | 0,20 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4% 29/05/2030 | USD | 650.000 | 613.093 | 0,04 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,175% 21/01/2050 | USD | 6.200.000 | 5.175.622 | 0,34 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | USD | 1.750.000 | 1.634.413 | 0,11 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,325% 28/05/2025 | USD | 700.000 | 697.025 | 0,05 |
| Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/09/2024 | USD | 2.000.000 | 1.965.210 | 0,13 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030 | USD | 1.700.000 | 1.536.375 | 0,10 |
| CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026 | USD | 3.500.000 | 3.273.984 | 0,22 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027 | USD | 1.000.000 | 973.670 | 0,06 |
| CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75% 12/08/2030 | USD | 2.000.000 | 1.710.750 | 0,11 | | | | 73.181.296 | 4,85 |
| Dah Sing Bank Ltd., Reg. S, FRN 3% 02/11/2031 | USD | 1.650.000 | 1.489.921 | 0,10 | | | | | |
| ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025 | USD | 2.800.000 | 2.644.097 | 0,18 | | | | | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Insel Man</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 6.600.000 | 6.353.406 | 0,42 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 9.300.000 | 9.276.564 | 0,61 |
| | | | 6.353.406 | 0,42 | BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25% 29/04/2025 | USD | 1.000.000 | 973.169 | 0,06 |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125% 29/08/2031 | EUR | 748.000 | 884.088 | 0,06 | BOC Aviation Ltd., Reg. S 3% 11/09/2029 | USD | 1.000.000 | 898.855 | 0,06 |
| | | | 884.088 | 0,06 | BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030 | USD | 5.300.000 | 4.568.653 | 0,30 |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026 | USD | 500.000 | 365.184 | 0,02 | DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual | USD | 4.400.000 | 4.249.977 | 0,28 |
| | | | 365.184 | 0,02 | Sinosing Services Pte. Ltd., Reg. S 2,625% 20/02/2030 | USD | 1.300.000 | 1.139.976 | 0,08 |
| | | | | | TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024 | USD | 2.200.000 | 2.186.246 | 0,15 |
| | | | | | | | | 23.293.440 | 1,54 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028 | USD | 1.500.000 | 1.492.215 | 0,10 | Doosan Enerbility Co. Ltd., Reg. S 5,5% 17/07/2026 | USD | 2.000.000 | 2.023.938 | 0,13 |
| | | | 1.492.215 | 0,10 | GS Caltex Corp., Reg. S 4,5% 05/01/2026 | USD | 4.300.000 | 4.242.363 | 0,28 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 810.000 | 732.240 | 0,05 | Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | USD | 5.300.000 | 4.815.712 | 0,32 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025 | USD | 800.000 | 783.320 | 0,05 | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 1.100.000 | 1.010.738 | 0,07 |
| India Clean Energy Holdings, Reg. S 4,5% 18/04/2027 | USD | 4.750.000 | 4.169.134 | 0,28 | Incheon International Airport Corp., Reg. S 1,25% 04/05/2026 | USD | 550.000 | 504.728 | 0,03 |
| India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024 | USD | 7.250.000 | 7.178.000 | 0,47 | KB Capital Co. Ltd., Reg. S 1,5% 28/10/2025 | USD | 1.800.000 | 1.667.201 | 0,11 |
| India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 5.970.000 | 5.484.938 | 0,36 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 3.300.000 | 3.235.055 | 0,21 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual | USD | 1.000.000 | 932.500 | 0,06 | Kodit Global Co. Ltd., Reg. S 4,954% 25/05/2026 | USD | 3.000.000 | 2.993.528 | 0,20 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 3.900.000 | 3.862.677 | 0,26 | Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029 | USD | 4.500.000 | 4.314.735 | 0,29 |
| | | | 23.142.809 | 1,53 | Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35% Perpetual | USD | 3.500.000 | 3.438.922 | 0,23 |
| <i>Mongolei</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125% 07/04/2026 | USD | 1.600.000 | 1.556.072 | 0,10 | Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3,6% 06/05/2025 | USD | 1.300.000 | 1.275.291 | 0,09 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027 | USD | 2.213.000 | 1.980.222 | 0,13 | Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 4,875% 12/07/2028 | USD | 3.130.000 | 3.141.456 | 0,21 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 1.000.000 | 840.069 | 0,06 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,625% 24/02/2028 | USD | 800.000 | 798.481 | 0,05 |
| | | | 4.376.363 | 0,29 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,625% 24/02/2033 | USD | 5.600.000 | 5.493.679 | 0,36 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Prosus NV, Reg. S 3,68% 21/01/2030 | USD | 1.000.000 | 874.066 | 0,06 | Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 5% 18/07/2028 | USD | 5.860.000 | 5.915.611 | 0,39 |
| Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032 | USD | 1.000.000 | 863.582 | 0,06 | Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/07/2024 | USD | 2.900.000 | 2.829.279 | 0,19 |
| Prosus NV, Reg. S 4,027% 03/08/2050 | USD | 1.200.000 | 788.806 | 0,05 | Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625% 21/04/2027 | USD | 3.800.000 | 3.660.027 | 0,24 |
| Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051 | USD | 7.200.000 | 4.524.085 | 0,30 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5,375% 11/05/2028 | USD | 1.000.000 | 1.010.000 | 0,07 |
| Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual | USD | 600.000 | 588.000 | 0,04 | Korea Water Resources Corp., Reg. S 3,5% 27/04/2025 | USD | 900.000 | 882.357 | 0,06 |
| | | | 7.638.539 | 0,51 | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 2.800.000 | 2.780.400 | 0,18 |
| <i>Pakistan</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 600.000 | 425.370 | 0,03 | LOTTE Property & Development Co. Ltd., Reg. S 4,5% 01/08/2025 | USD | 1.600.000 | 1.579.525 | 0,11 |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 5.300.000 | 3.638.556 | 0,24 | POSCO, Reg. S 4,375% 04/08/2025 | USD | 3.100.000 | 3.054.609 | 0,20 |
| | | | 4.063.926 | 0,27 | POSCO, Reg. S 4,5% 04/08/2027 | USD | 1.800.000 | 1.769.169 | 0,12 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual | USD | 3.400.000 | 3.208.531 | 0,21 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032 | USD | 2.300.000 | 2.128.316 | 0,14 |
| Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027 | USD | 900.000 | 844.635 | 0,06 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | USD | 8.000.000 | 7.310.000 | 0,48 |
| Philippine Government Bond 3,75% 14/01/2029 | USD | 2.000.000 | 1.929.447 | 0,13 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6,375% 17/01/2028 | USD | 1.800.000 | 1.857.828 | 0,12 |
| Philippines Government Bond 5% 13/01/2037 | USD | 2.300.000 | 2.361.399 | 0,16 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033 | USD | 4.700.000 | 4.968.970 | 0,33 |
| Philippines Government Bond 3,7% 01/03/2041 | USD | 5.300.000 | 4.548.050 | 0,30 | Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024 | USD | 1.600.000 | 1.594.840 | 0,11 |
| Philippines Government Bond 4,2% 29/03/2047 | USD | 2.100.000 | 1.875.941 | 0,12 | Woori Bank, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual | USD | 7.100.000 | 6.984.625 | 0,46 |
| PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031 | USD | 3.400.000 | 2.841.274 | 0,19 | | | | 87.281.383 | 5,78 |
| Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 490.000 | 463.061 | 0,03 | | | | | |
| | | | 18.072.338 | 1,20 | <i>Sri Lanka</i> | | | | |
| <i>Thailand</i> | | | | | <i>Sri Lanka</i> | | | | |
| | | | | | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026 | USD | 1.600.000 | 823.034 | 0,05 |
| | | | | | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 | USD | 3.200.000 | 1.624.968 | 0,11 |
| | | | | | | | | 2.448.002 | 0,16 |
| | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| | | | | | Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031 | USD | 2.800.000 | 2.576.396 | 0,17 |
| | | | | | Thai Oil PCL, Reg. S 4,875% 23/01/2043 | USD | 1.000.000 | 866.336 | 0,06 |
| | | | | | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030 | USD | 2.000.000 | 1.699.860 | 0,11 |
| | | | | | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043 | USD | 1.500.000 | 1.299.505 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049 | USD | 5.400.000 | 3.661.786 | 0,24 | Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2,375% 23/09/2031 | USD | 4.500.000 | 3.697.917 | 0,24 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050 | USD | 500.000 | 353.048 | 0,02 | Sinopec Capital 2013 Ltd., Reg. S 4,25% 24/04/2043 | USD | 4.600.000 | 4.186.503 | 0,28 |
| | | | 10.456.931 | 0,69 | Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043 | USD | 2.500.000 | 2.639.898 | 0,17 |
| <i>Türkei</i> | | | | | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,7% 13/05/2030 | USD | 1.500.000 | 1.360.260 | 0,09 |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 2.000.000 | 1.818.072 | 0,12 | State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,85% 07/05/2044 | USD | 1.956.000 | 1.971.660 | 0,13 |
| | | | 1.818.072 | 0,12 | Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027 | USD | 5.900.000 | 5.613.643 | 0,37 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031 | USD | 2.800.000 | 2.460.231 | 0,16 |
| Prudential Funding Asia plc, Reg. S, FRN 2,95% 03/11/2033 | USD | 2.200.000 | 1.937.527 | 0,13 | TSMC Global Ltd., Reg. S 4,375% 22/07/2027 | USD | 500.000 | 496.134 | 0,03 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,991% 12/01/2025 | USD | 3.100.000 | 3.096.345 | 0,20 | Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 9.000.000 | 8.235.044 | 0,55 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,75% 08/02/2028 | USD | 3.900.000 | 4.018.713 | 0,27 | | | 80.533.333 | 5,33 | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7,767% 16/11/2028 | USD | 6.000.000 | 6.490.138 | 0,43 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | 563.854.131 | 37,35 | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,301% 09/01/2029 | USD | 900.000 | 922.150 | 0,06 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,678% 29/06/2032 | USD | 700.000 | 569.423 | 0,04 | <i>Australien</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034 | USD | 5.630.000 | 5.916.285 | 0,39 | ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 561.853 | 9.925.111 | 0,66 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 7,375% 12/09/2027 | GBP | 879.000 | 1.160.066 | 0,08 | BHP Group Ltd. | AUD | 262.326 | 9.013.146 | 0,60 |
| | | | 24.110.647 | 1,60 | Brambles Ltd. | AUD | 1.081.400 | 10.028.739 | 0,66 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | GPT Group (The), REIT | AUD | 1.361.100 | 4.309.602 | 0,28 |
| BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024 | USD | 700.000 | 691.129 | 0,05 | Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 1.093.667 | 4.215.792 | 0,28 |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp., Reg. S 4,125% 05/07/2025 | USD | 2.400.000 | 2.360.028 | 0,16 | Macquarie Group Ltd. | AUD | 44.319 | 5.547.320 | 0,37 |
| US Treasury 4% 29/02/2028 | USD | 20.000.000 | 20.053.906 | 1,33 | Medibank Pvt Ltd. | AUD | 4.292.550 | 10.401.989 | 0,69 |
| US Treasury 3,375% 15/05/2033 | USD | 4.800.000 | 4.610.250 | 0,30 | National Australia Bank Ltd. | AUD | 304.200 | 6.363.815 | 0,42 |
| US Treasury 3,875% 15/08/2033 | USD | 5.246.500 | 5.244.041 | 0,35 | QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 808.105 | 8.155.257 | 0,54 |
| US Treasury 1,125% 15/08/2040 | USD | 11.400.000 | 7.301.789 | 0,48 | Santos Ltd. | AUD | 3.468.000 | 17.977.933 | 1,19 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | USD | 9.832.100 | 9.981.118 | 0,66 | Telstra Group Ltd. | AUD | 3.983.400 | 10.766.103 | 0,71 |
| | | | 50.242.261 | 3,33 | Transurban Group | AUD | 818.100 | 7.648.278 | 0,51 |
| <i>Britische Jungferinseln</i> | | | | | Vicinity Ltd., REIT | AUD | 4.717.347 | 6.575.860 | 0,44 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 3.600.000 | 3.112.560 | 0,21 | Woolworths Group Ltd. | AUD | 413.551 | 10.487.979 | 0,69 |
| Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3,85% 14/07/2025 | USD | 400.000 | 339.216 | 0,02 | | | 121.416.924 | 8,04 | |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5,75% 07/02/2027 | USD | 1.800.000 | 1.820.034 | 0,12 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031 | USD | 2.900.000 | 2.478.333 | 0,16 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | HKD | 701.500 | 3.880.340 | 0,26 |
| China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4,75% 03/08/2025 | USD | 2.700.000 | 2.684.282 | 0,18 | Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 1.848.000 | 1.662.511 | 0,11 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027 | USD | 1.300.000 | 1.227.585 | 0,08 | Man Wah Holdings Ltd. | HKD | 2.912.000 | 1.995.529 | 0,13 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 3,3% 30/09/2049 | USD | 2.800.000 | 2.103.237 | 0,14 | | | 7.538.380 | 0,50 | |
| Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% Perpetual | USD | 600.000 | 577.541 | 0,04 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 6.700.000 | 6.282.277 | 0,42 | China Resources Land Ltd. | HKD | 2.040.000 | 7.303.103 | 0,48 |
| Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 4,25% 23/07/2029 | USD | 1.300.000 | 845.340 | 0,06 | HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 3.079.000 | 3.668.314 | 0,24 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75% 27/04/2027 | USD | 200.000 | 186.190 | 0,01 | JD.com, Inc. 'A' | HKD | 572.750 | 8.241.983 | 0,55 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 3.050.000 | 2.787.914 | 0,18 | NetEase, Inc. | HKD | 759.300 | 13.666.593 | 0,91 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25% 13/11/2024 | USD | 3.100.000 | 3.007.000 | 0,20 | Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 945.400 | 9.723.973 | 0,65 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029 | USD | 351.000 | 298.543 | 0,02 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 2.014.000 | 2.452.310 | 0,16 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025 | USD | 1.200.000 | 1.189.500 | 0,08 | | | 45.056.276 | 2,99 | |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026 | USD | 3.200.000 | 3.044.160 | 0,20 | <i>China</i> | | | | |
| Mega Advance Investments Ltd., Reg. S 6,375% 12/05/2041 | USD | 1.000.000 | 1.071.491 | 0,07 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 14.429.000 | 8.576.875 | 0,57 |
| Nan Fung Treasury Ltd., Reg. S 4,875% 29/05/2024 | USD | 240.000 | 238.632 | 0,02 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.744.000 | 9.542.470 | 0,63 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S, FRN 6,15% Perpetual | USD | 2.800.000 | 2.283.120 | 0,15 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.730.600 | 3.485.849 | 0,23 |
| SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028 | USD | 8.100.000 | 7.411.970 | 0,49 | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.130.200 | 13.595.149 | 0,90 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024 | USD | 7.000.000 | 6.883.118 | 0,46 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.547.600 | 12.372.292 | 0,82 |
| | | | | | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.723.800 | 10.495.652 | 0,70 |
| | | | | | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.477.500 | 13.118.710 | 0,87 |
| | | | | | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.103.400 | 5.446.056 | 0,36 |
| | | | | | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 20.700 | 5.037.529 | 0,33 |
| | | | | | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.747.016 | 13.459.428 | 0,89 |
| | | | | | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.103.093 | 3.470.788 | 0,23 |
| | | | | | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNY | 216.120 | 1.227.906 | 0,08 |
| | | | | | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1.264.500 | 5.716.210 | 0,38 |
| | | | | | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 293.400 | 3.178.203 | 0,21 |
| | | | | | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNY | 245.500 | 4.856.727 | 0,32 |
| | | | | | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 656.000 | 1.068.659 | 0,07 |
| | | | | | | | 114.648.503 | 7,59 | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Hongkong</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 1.586.400 | 13.819.983 | 0,92 | | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 1.953.000 | 3.436.466 | 0,23 | | | | | |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 1.854.000 | 15.273.343 | 1,01 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 200.216 | 6.861.459 | 0,45 | <i>Australien</i> | | | | |
| | | | 39.391.251 | 2,61 | Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 4,35% 01/08/2028 | USD | 2.600.000 | 2.509.722 | 0,17 |
| <i>Indien</i> | | | | | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 22/07/2030 | USD | 900.000 | 854.812 | 0,06 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 843.495 | 17.319.200 | 1,15 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 2,57% 25/11/2035 | USD | 4.800.000 | 3.878.277 | 0,26 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 1.129.800 | 20.906.949 | 1,38 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,61% 12/09/2034 | USD | 3.000.000 | 2.678.312 | 0,18 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 1.597.200 | 4.545.605 | 0,30 | Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 5,887% 15/06/2034 | USD | 2.200.000 | 2.269.873 | 0,15 |
| | | | 42.771.754 | 2,83 | National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,933% 02/08/2034 | USD | 3.000.000 | 2.720.750 | 0,18 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,347% 12/01/2037 | USD | 1.000.000 | 831.662 | 0,05 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 18.748.800 | 11.431.081 | 0,76 | NBN Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/05/2031 | USD | 2.700.000 | 2.323.716 | 0,15 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 52.758.900 | 19.574.282 | 1,30 | Santos Finance Ltd., Reg. S 5,25% 13/03/2029 | USD | 1.700.000 | 1.663.263 | 0,11 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 26.055.000 | 6.692.702 | 0,44 | Santos Finance Ltd., Reg. S 3,649% 29/04/2031 | USD | 3.000.000 | 2.618.561 | 0,17 |
| | | | 37.698.065 | 2,50 | Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3,625% 28/01/2026 | USD | 2.400.000 | 2.327.729 | 0,15 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 4,375% 28/05/2030 | USD | 2.600.000 | 2.473.209 | 0,16 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 3.913.580 | 4.978.210 | 0,33 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,45% 16/03/2031 | USD | 3.000.000 | 2.500.294 | 0,17 |
| | | | 4.978.210 | 0,33 | Westpac Banking Corp., FRN 2,894% 04/02/2030 | USD | 900.000 | 866.897 | 0,06 |
| <i>Singapur</i> | | | | | Woodside Finance Ltd., Reg. S 4,5% 04/03/2029 | USD | 3.000.000 | 2.882.407 | 0,19 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 587.514 | 14.861.460 | 0,98 | | | | | |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 1.812.100 | 13.476.104 | 0,89 | | | | | |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 318.900 | 6.875.511 | 0,46 | | | | | |
| | | | 35.213.075 | 2,33 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Bermuda</i> | | | | |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 29.947 | 3.054.227 | 0,20 | China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026 | USD | 2.460.000 | 2.159.033 | 0,14 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 153.789 | 5.176.453 | 0,34 | | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 19.850 | 1.759.358 | 0,12 | | | | | |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 157.078 | 6.592.178 | 0,44 | | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 3.791 | 1.467.360 | 0,10 | | | | | |
| LG Chem Ltd. Preference | KRW | 17.000 | 4.108.432 | 0,27 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 205.800 | 9.947.240 | 0,66 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 678.950 | 41.356.959 | 2,74 | | | | | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 6.800 | 1.380.697 | 0,09 | | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 52.262 | 2.030.991 | 0,13 | | | | | |
| | | | 76.873.895 | 5,09 | | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 487.000 | 8.291.084 | 0,55 | CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 01/05/2028 | USD | 600.000 | 659.589 | 0,05 |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 216.475 | 2.622.133 | 0,17 | | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 947.000 | 4.157.907 | 0,27 | | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 187.000 | 3.421.270 | 0,23 | | | | | |
| MediaTek, Inc. | TWD | 178.000 | 5.872.338 | 0,39 | | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 421.000 | 4.842.313 | 0,32 | | | | | |
| President Chain Store Corp. | TWD | 778.000 | 6.825.451 | 0,45 | | | | | |
| Quanta Computer, Inc. | TWD | 510.000 | 3.726.479 | 0,25 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 3.425.000 | 66.121.846 | 4,38 | | | | | |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 2.085.000 | 3.570.054 | 0,24 | | | | | |
| Wiwynn Corp. | TWD | 136.000 | 8.098.271 | 0,54 | | | | | |
| | | | 117.549.146 | 7,79 | | | | | |
| <i>Thailand</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Bangkok Bank PCL | THB | 623.100 | 2.852.395 | 0,19 | China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6,375% 29/10/2043 | USD | 2.500.000 | 2.446.735 | 0,16 |
| SCB X PCL | THB | 699.800 | 2.168.134 | 0,14 | China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual | USD | 2.500.000 | 2.438.500 | 0,16 |
| | | | 5.020.529 | 0,33 | CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4,75% 21/04/2028 | USD | 600.000 | 600.808 | 0,04 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030 | USD | 462.000 | 395.763 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 1.113.200 | 8.978.281 | 0,59 | Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2,5% 28/10/2030 | USD | 2.700.000 | 2.281.783 | 0,15 |
| Rio Tinto plc | GBP | 210.750 | 15.679.462 | 1,04 | FWD Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,675% Perpetual | USD | 3.100.000 | 2.706.703 | 0,18 |
| | | | 24.657.743 | 1,63 | Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024 | USD | 3.800.000 | 3.771.413 | 0,25 |
| Aktien insgesamt | | | | | Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030 | USD | 600.000 | 513.054 | 0,03 |
| | | | 672.813.751 | 44,56 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 5,25% 14/07/2033 | USD | 2.510.000 | 2.501.943 | 0,17 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.236.667.882 | 81,91 | HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026 | USD | 1.500.000 | 1.402.685 | 0,09 |
| | | | | | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,375% 15/05/2024 | USD | 3.200.000 | 3.195.504 | 0,21 |
| | | | | | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4,75% 01/02/2027 | USD | 900.000 | 856.890 | 0,06 |
| | | | | | Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 5,5% 03/03/2025 | USD | 1.100.000 | 631.127 | 0,04 |
| | | | | | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029 | USD | 2.400.000 | 2.263.320 | 0,15 |
| | | | | | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031 | USD | 4.400.000 | 3.803.659 | 0,25 |
| | | | | | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051 | USD | 3.900.000 | 2.933.361 | 0,20 |
| | | | | | Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 6.900.000 | 6.434.034 | 0,43 |
| | | | | | | | 39.177.282 | 2,60 | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>China</i> | | | | | Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 6,95% 12/11/2028 | USD | 2.100.000 | 1.984.774 | 0,13 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.924.895 | 0,13 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026 | USD | 768.000 | 763.515 | 0,05 |
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 1.000.000 | 993.840 | 0,06 | ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75% 27/07/2026 | USD | 3.200.000 | 3.091.997 | 0,20 |
| | | | 2.918.735 | 0,19 | TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 4,35% 09/06/2026 | USD | 400.000 | 379.978 | 0,03 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | 15.566.220 | 1,03 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,375% 07/04/2030 | USD | 2.000.000 | 1.843.330 | 0,12 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.973.978 | 0,13 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 4.800.000 | 4.424.395 | 0,29 |
| CITIC Ltd., Reg. S 2,85% 25/02/2030 | USD | 5.400.000 | 4.815.072 | 0,32 | Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 4,25% 27/07/2027 | USD | 3.100.000 | 3.051.190 | 0,20 |
| CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,875% 04/02/2031 | USD | 5.200.000 | 4.432.461 | 0,30 | NongHyup Bank, Reg. S 4,875% 03/07/2028 | USD | 3.200.000 | 3.217.696 | 0,21 |
| GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | USD | 600.000 | 350.981 | 0,02 | POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028 | USD | 3.500.000 | 3.591.248 | 0,24 |
| Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,375% 28/02/2033 | USD | 4.250.000 | 4.305.080 | 0,29 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026 | USD | 1.800.000 | 1.734.846 | 0,12 |
| | | | 17.720.902 | 1,18 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,75% 20/09/2027 | USD | 4.000.000 | 3.771.480 | 0,25 |
| <i>Indien</i> | | | | | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 3.500.000 | 3.227.700 | 0,22 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025 | USD | 3.800.000 | 3.738.402 | 0,25 | SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375% 11/05/2026 | USD | 2.000.000 | 2.013.477 | 0,13 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031 | USD | 1.800.000 | 1.587.843 | 0,10 | | | | 25.032.032 | 1,66 |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual | USD | 3.700.000 | 3.376.430 | 0,22 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027 | USD | 4.200.000 | 4.048.863 | 0,27 | Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.916.640 | 0,13 |
| HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026 | USD | 2.300.000 | 2.233.300 | 0,15 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029 | USD | 1.000.000 | 973.690 | 0,06 |
| HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027 | USD | 1.900.000 | 1.821.020 | 0,12 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028 | USD | 3.000.000 | 2.963.447 | 0,20 |
| JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029 | USD | 6.400.000 | 5.905.830 | 0,39 | | | | 5.853.777 | 0,39 |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024 | USD | 3.000.000 | 2.988.762 | 0,20 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 5,375% 04/04/2025 | USD | 1.000.000 | 984.153 | 0,06 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 4.600.000 | 4.518.922 | 0,30 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 4,625% 15/07/2024 | USD | 2.700.000 | 2.685.784 | 0,18 | | | | 4.518.922 | 0,30 |
| ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4,5% 14/07/2028 | USD | 1.350.000 | 1.200.140 | 0,08 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026 | USD | 1.600.000 | 1.478.386 | 0,10 | Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026 | USD | 500.000 | 493.390 | 0,03 |
| | | | 32.048.913 | 2,12 | | | | 493.390 | 0,03 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Britische Jungferneinseln</i> | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025 | USD | 2.500.000 | 2.484.025 | 0,16 | Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026 | USD | 400.000 | 373.571 | 0,03 |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026 | USD | 3.200.000 | 2.954.923 | 0,20 | Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 500.000 | 430.082 | 0,03 |
| Pertamina Geothermal Energy PT, Reg. S 5,15% 27/04/2028 | USD | 1.800.000 | 1.804.882 | 0,12 | China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% Perpetual | USD | 5.200.000 | 4.935.554 | 0,33 |
| | | | 7.243.830 | 0,48 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2025 | USD | 1.000.000 | 976.114 | 0,06 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | CNOOC Finance 2013 Ltd. 4,25% 09/05/2043 | USD | 5.100.000 | 4.598.891 | 0,30 |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025 | USD | 3.900.000 | 3.823.950 | 0,25 | HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3,625% 02/04/2025 | USD | 2.903.000 | 2.848.762 | 0,19 |
| | | | 3.823.950 | 0,25 | JMH Co. Ltd., Reg. S 2,5% 09/04/2031 | USD | 1.200.000 | 1.020.408 | 0,07 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | JMH Co. Ltd., Reg. S 2,875% 09/04/2036 | USD | 4.000.000 | 3.139.103 | 0,21 |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 5.550.000 | 5.180.509 | 0,34 | Nan Fung Treasury Ltd., Reg. S 3,625% 27/08/2030 | USD | 1.500.000 | 1.273.320 | 0,08 |
| | | | 5.180.509 | 0,34 | Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042 | USD | 800.000 | 789.543 | 0,05 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 2.785.000 | 2.718.040 | 0,18 |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 2.400.000 | 1.799.121 | 0,12 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 2.300.000 | 1.934.288 | 0,13 |
| Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026 | USD | 1.700.000 | 1.592.467 | 0,10 | Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 3,6% 28/05/2024 | HKD | 6.500.000 | 812.054 | 0,05 |
| PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050 | USD | 1.900.000 | 1.314.037 | 0,09 | | | | 25.849.730 | 1,71 |
| | | | 4.705.625 | 0,31 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | 226.351.923 | 14,99 |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5% 18/09/2027 | USD | 2.000.000 | 1.901.820 | 0,13 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| Continuum Energy Aura Pte. Ltd., Reg. S 9,5% 24/02/2027 | USD | 1.100.000 | 1.121.818 | 0,07 | | | | 226.351.923 | 14,99 |
| GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 1.400.000 | 931.019 | 0,06 | | | | | |
| Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025 | USD | 3.250.000 | 3.265.576 | 0,22 | | | | | |
| Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 2.231.000 | 2.125.723 | 0,14 | | | | | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 35.900.000 | 35.900.000 | 2,38 |
| | | | 35.900.000 | 2,38 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 35.900.000 | 2,38 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 35.900.000 | 2,38 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.498.919.805 | 99,28 |
| Bankguthaben | | | 2.401.322 | 0,16 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 8.480.374 | 0,56 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.509.801.501 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Südkorea | 12,53 |
| Kaimaninseln | 10,81 |
| Australien | 10,25 |
| Indonesien | 7,83 |
| Taiwan | 7,79 |
| China | 7,78 |
| Britische Jungferninseln | 7,04 |
| Indien | 6,64 |
| Hongkong | 6,43 |
| Singapur | 4,90 |
| Großbritannien | 3,53 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3,36 |
| Luxemburg | 2,38 |
| Mauritius | 1,78 |
| Philippinen | 1,51 |
| Thailand | 1,41 |
| Niederlande | 0,85 |
| Bermuda | 0,64 |
| Malaysia | 0,43 |
| Insel Man | 0,42 |
| Mongolei | 0,29 |
| Pakistan | 0,27 |
| Sri Lanka | 0,16 |
| Türkei | 0,12 |
| Italien | 0,06 |
| Kanada | 0,05 |
| Jersey | 0,02 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,28 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,72 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 144.486.861 | USD | 95.469.390 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 3.020.079 | 0,20 |
| AUD | 751.827 | USD | 505.357 | 03/01/2024 | Citibank | 7.126 | - |
| AUD | 2.226 | USD | 1.465 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 53 | - |
| AUD | 2.339.047 | USD | 1.572.208 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 22.203 | - |
| AUD | 141.991.620 | USD | 96.656.820 | 05/02/2024 | Barclays | 243.573 | 0,02 |
| AUD | 963.189 | USD | 655.749 | 05/02/2024 | Citibank | 1.567 | - |
| CAD | 62.542.655 | USD | 46.044.361 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 1.243.295 | 0,08 |
| CAD | 985.126 | USD | 736.596 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 8.244 | - |
| CAD | 324.597 | USD | 242.621 | 03/01/2024 | RBC | 2.802 | - |
| CAD | 2.382 | USD | 1.754 | 03/01/2024 | State Street | 47 | - |
| CAD | 57.574.595 | USD | 43.473.457 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 79.275 | 0,01 |
| CAD | 394.278 | USD | 297.614 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 641 | - |
| CNH | 548.140 | USD | 76.724 | 02/01/2024 | State Street | 204 | - |
| CNH | 1.639.474 | USD | 229.871 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 221 | - |
| CNH | 304.199.461 | USD | 42.629.714 | 03/01/2024 | HSBC | 63.149 | - |
| CNH | 153.031 | USD | 21.402 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 76 | - |
| CNH | 2.094.709 | USD | 294.466 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 205 | - |
| EUR | 1.125 | USD | 1.210 | 03/01/2024 | Barclays | 35 | - |
| EUR | 101.905 | USD | 111.301 | 03/01/2024 | HSBC | 1.508 | - |
| EUR | 18.504.083 | USD | 20.218.463 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 265.557 | 0,02 |
| EUR | 287.767 | USD | 315.670 | 03/01/2024 | State Street | 2.888 | - |
| EUR | 18.725.334 | USD | 20.733.346 | 05/02/2024 | HSBC | 24.712 | - |
| EUR | 129.100 | USD | 142.883 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 232 | - |
| GBP | 180.424 | USD | 228.542 | 03/01/2024 | Citibank | 1.210 | - |
| GBP | 35.711.059 | USD | 45.178.119 | 03/01/2024 | HSBC | 296.345 | 0,02 |
| GBP | 33.083 | USD | 41.730 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 398 | - |
| GBP | 6.003 | USD | 7.573 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 71 | - |
| GBP | 1.105 | USD | 1.393 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 14 | - |
| GBP | 2.686 | USD | 3.398 | 03/01/2024 | State Street | 23 | - |
| GBP | 234.231 | USD | 297.828 | 05/02/2024 | Barclays | 500 | - |
| GBP | 33.591.134 | USD | 42.753.724 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 29.564 | - |
| NZD | 50.364.253 | USD | 30.971.966 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 923.716 | 0,06 |
| NZD | 836.669 | USD | 520.836 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 9.026 | - |
| NZD | 268.302 | USD | 167.126 | 03/01/2024 | RBC | 2.790 | - |
| NZD | 2.220 | USD | 1.342 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 64 | - |
| NZD | 50.593.347 | USD | 32.044.055 | 05/02/2024 | HSBC | 830 | - |
| NZD | 424.501 | USD | 267.878 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 994 | - |
| SGD | 2.889.454 | USD | 2.175.045 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 14.268 | - |
| SGD | 169.240.155 | USD | 126.801.185 | 03/01/2024 | HSBC | 1.430.483 | 0,10 |
| SGD | 6.038 | USD | 4.515 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 59 | - |
| SGD | 929.547 | USD | 698.541 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 5.768 | - |
| SGD | 2.311 | USD | 1.729 | 03/01/2024 | State Street | 23 | - |
| SGD | 1.230.441 | USD | 933.287 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 517 | - |
| SGD | 169.146.647 | USD | 128.301.290 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 67.117 | 0,01 |
| USD | 127.057 | AUD | 185.297 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 749 | - |
| USD | 8.778 | AUD | 12.809 | 05/02/2024 | State Street | 37 | - |
| USD | 99.487 | CAD | 131.328 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 143 | - |
| USD | 44.253 | CNH | 314.438 | 03/01/2024 | Barclays | 123 | - |
| USD | 213.686 | CNH | 1.520.720 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 261 | - |
| USD | 93.516 | CNH | 666.278 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 7 | - |
| USD | 83.449 | CNH | 592.287 | 05/02/2024 | State Street | 129 | - |
| USD | 470.094 | GBP | 368.270 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 1.047 | - |
| USD | 2.847 | GBP | 2.235 | 05/02/2024 | State Street | 1 | - |
| USD | 99.514 | SGD | 130.886 | 05/02/2024 | State Street | 182 | - |

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva

7.774.151 0,52

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|------------|------------|--------------------|----------|---|
| AUD | 12.809 | USD | 8.769 | 02/01/2024 | State Street | (38) | - |
| AUD | 1.206.056 | USD | 824.740 | 05/02/2024 | HSBC | (1.682) | - |
| AUD | 185.297 | USD | 127.192 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (738) | - |
| CAD | 131.328 | USD | 99.440 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | (145) | - |
| CAD | 496.348 | USD | 375.842 | 05/02/2024 | RBC | (376) | - |
| CNH | 242.500 | USD | 34.034 | 03/01/2024 | HSBC | - | - |
| CNH | 4.467.313 | USD | 628.588 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.623) | - |
| CNH | 583.790 | USD | 82.067 | 03/01/2024 | State Street | (135) | - |
| CNH | 302.229.036 | USD | 42.520.936 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (5.128) | - |
| CNH | 2.676.282 | USD | 377.050 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (567) | - |
| EUR | 162.147 | USD | 180.852 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (1.104) | - |
| GBP | 554.599 | USD | 709.290 | 03/01/2024 | Citibank | (3.064) | - |
| GBP | 368.270 | USD | 470.011 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.056) | - |
| GBP | 293.980 | USD | 376.595 | 05/02/2024 | Barclays | (2.168) | - |
| NZD | 432.337 | USD | 273.970 | 05/02/2024 | Citibank | (135) | - |
| SGD | 130.886 | USD | 99.360 | 03/01/2024 | State Street | (189) | - |
| SGD | 1.470.425 | USD | 1.118.417 | 05/02/2024 | HSBC | (2.486) | - |
| USD | 92.256 | AUD | 140.343 | 03/01/2024 | Barclays | (3.409) | - |
| USD | 777.516 | AUD | 1.171.917 | 03/01/2024 | Citibank | (21.322) | - |
| USD | 40.869 | AUD | 62.051 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (1.428) | - |
| USD | 301.722 | AUD | 454.380 | 03/01/2024 | HSBC | (8.005) | - |
| USD | 336.459 | AUD | 507.593 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (9.541) | - |
| USD | 1.358.284 | AUD | 2.045.080 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (35.745) | - |
| USD | 797.128 | AUD | 1.206.977 | 03/01/2024 | State Street | (25.607) | - |
| USD | 285.542 | AUD | 419.021 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (414) | - |
| USD | 78.490 | CAD | 104.650 | 03/01/2024 | Barclays | (634) | - |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 149.446 | CAD | 202.492 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (3.656) | - |
| USD | 2.483.906 | CAD | 3.314.429 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (22.089) | - |
| USD | 191.618 | CAD | 260.268 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (5.166) | - |
| USD | 1.409.115 | CAD | 1.911.843 | 03/01/2024 | RBC | (36.404) | (0,01) |
| USD | 5.407 | CAD | 7.229 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (59) | - |
| USD | 353.627 | CAD | 479.255 | 03/01/2024 | State Street | (8.731) | - |
| USD | 12.913 | CAD | 17.107 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (27) | - |
| USD | 182.189 | CNH | 1.300.657 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (351) | - |
| USD | 61.790 | CNH | 443.110 | 03/01/2024 | HSBC | (398) | - |
| USD | 36.136 | CNH | 259.700 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (311) | - |
| USD | 380.914 | CNH | 2.731.904 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (2.495) | - |
| USD | 172.768 | CNH | 1.235.936 | 03/01/2024 | State Street | (689) | - |
| USD | 107.354 | CNH | 765.117 | 05/02/2024 | State Street | (278) | - |
| USD | 10.606 | EUR | 9.649 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (75) | - |
| USD | 152.424 | EUR | 141.075 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.747) | - |
| USD | 12.360 | EUR | 11.365 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (221) | - |
| USD | 8.196 | EUR | 7.456 | 03/01/2024 | State Street | (58) | - |
| USD | 804.887 | EUR | 753.201 | 16/01/2024 | HSBC | (29.353) | (0,01) |
| USD | 4.538 | GBP | 3.612 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (61) | - |
| USD | 213.899 | GBP | 168.700 | 03/01/2024 | Citibank | (924) | - |
| USD | 105.768 | GBP | 83.970 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (1.159) | - |
| USD | 2.834.068 | GBP | 2.251.989 | 03/01/2024 | HSBC | (33.615) | - |
| USD | 256.984 | GBP | 203.645 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.338) | - |
| USD | 47.326 | GBP | 37.395 | 03/01/2024 | RBC | (292) | - |
| USD | 187.905 | GBP | 148.515 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.214) | - |
| USD | 1.265.905 | GBP | 1.034.868 | 16/01/2024 | HSBC | (51.995) | (0,01) |
| USD | 32.945 | NZD | 53.501 | 03/01/2024 | Barclays | (937) | - |
| USD | 173.488 | NZD | 283.163 | 03/01/2024 | Citibank | (5.839) | - |
| USD | 97.746 | NZD | 160.500 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (3.899) | - |
| USD | 199.947 | NZD | 323.400 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (4.862) | - |
| USD | 36.113 | NZD | 57.531 | 03/01/2024 | RBC | (321) | - |
| USD | 40.206 | SGD | 53.082 | 02/01/2024 | BNP Paribas | (14) | - |
| USD | 62.525 | SGD | 83.783 | 03/01/2024 | Barclays | (956) | - |
| USD | 203.564 | SGD | 271.548 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (2.186) | - |
| USD | 876.001 | SGD | 1.164.454 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (6.295) | - |
| USD | 18.188 | SGD | 24.138 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (102) | - |
| USD | 1.777.572 | SGD | 2.376.935 | 03/01/2024 | State Street | (23.409) | - |
| USD | 51.148 | SGD | 67.592 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (149) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (381.414) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 7.392.737 | 0,49 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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 Government Bond 2,67% 25/05/2033 | CNH | 6.000.000 | 847.185 | 0,30 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | China Government Bond 3,12% 25/10/2052 | CNH | 1.800.000 | 264.099 | 0,09 |
| | | | | | | | | 2.218.421 | 0,79 |
| <i>Angola</i> | | | | | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 400.000 | 369.686 | 0,13 | Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027 | USD | 300.000 | 287.187 | 0,10 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 250.000 | 222.723 | 0,08 | Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 200.000 | 169.204 | 0,06 |
| | | | | | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 290.000 | 316.317 | 0,11 |
| | | | | | Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 200.000 | 211.000 | 0,08 |
| | | | | | Colombia Government Bond 7,25% 18/10/2034 | COP | 4.070.600.000 | 866.294 | 0,31 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | Colombia Government Bond 9,25% 28/05/2042 | COP | 295.000.000 | 69.145 | 0,03 |
| Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2035 | USD | 1.324.516 | 457.315 | 0,17 | Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 350.000 | 274.683 | 0,10 |
| Argentina Government Bond 4,25% 09/01/2038 | USD | 280.306 | 111.767 | 0,04 | Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 344.000 | 231.039 | 0,08 |
| Argentina Government Bond 3,5% 09/07/2041 | USD | 500.000 | 172.105 | 0,06 | Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 200.000 | 230.800 | 0,08 |
| Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046 | USD | 500.000 | 175.455 | 0,06 | Colombia Titulos De Tesoreria 5,75% 03/11/2027 | COP | 600.000.000 | 137.157 | 0,05 |
| | | | | | Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028 | COP | 3.512.000.000 | 800.854 | 0,29 |
| | | | | | Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030 | COP | 5.382.200.000 | 1.267.185 | 0,45 |
| <i>Aserbaidshjan</i> | | | | | Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 1.397.000.000 | 311.295 | 0,11 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030 | USD | 420.000 | 442.764 | 0,16 | Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 3.248.000.000 | 723.754 | 0,26 |
| | | | | | Colombia Titulos De Tesoreria 6,25% 09/07/2036 | COP | 759.900.000 | 143.334 | 0,05 |
| | | | | | Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026 | USD | 350.000 | 343.190 | 0,12 |
| | | | | | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029 | USD | 200.000 | 170.060 | 0,06 |
| | | | | | | | | 6.552.498 | 2,34 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Costa Rica</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030 | USD | 200.000 | 209.071 | 0,07 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034 | USD | 200.000 | 207.625 | 0,08 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 200.000 | 184.283 | 0,07 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 200.000 | 212.800 | 0,08 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033 | USD | 600.000 | 535.605 | 0,19 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 241.000 | 262.087 | 0,09 |
| | | | | | Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 200.000 | 201.924 | 0,07 |
| | | | | | | | | 884.436 | 0,32 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Tschechische Republik</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 10010% 01/01/2027 | BRL | 13.460 | 2.922.818 | 1,04 | Czech Republic Government Bond 5% 30/09/2030 | CZK | 42.420.000 | 2.044.966 | 0,73 |
| Brazil Government Bond 10% 01/01/2029 | BRL | 15.981 | 3.448.946 | 1,23 | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | CZK | 12.990.000 | 500.880 | 0,18 |
| Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029 | USD | 200.000 | 193.100 | 0,07 | Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034 | CZK | 15.400.000 | 757.487 | 0,27 |
| Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030 | USD | 200.000 | 183.490 | 0,07 | Czech Republic Government Bond 3,5% 30/05/2035 | CZK | 16.000.000 | 700.081 | 0,25 |
| Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031 | USD | 500.000 | 448.000 | 0,16 | Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037 | CZK | 16.800.000 | 606.654 | 0,21 |
| Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 | USD | 65.000 | 76.314 | 0,03 | Czech Republic Government Bond 1,5% 24/04/2040 | CZK | 5.000.000 | 161.224 | 0,06 |
| Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050 | USD | 300.000 | 231.303 | 0,08 | Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057 | CZK | 3.800.000 | 192.988 | 0,07 |
| | | | | | | | | 4.964.280 | 1,77 |
| | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028 | USD | 150.000 | 150.652 | 0,05 |
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 390.483 | 279.784 | 0,10 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 150.000 | 138.615 | 0,05 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 250.000 | 227.116 | 0,08 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031 | USD | 440.000 | 463.100 | 0,17 |
| Nogaholding Sukuk Ltd., Reg. S 6,625% 25/05/2033 | USD | 230.000 | 241.579 | 0,09 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 900.000 | 821.700 | 0,29 |
| | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25% 15/09/2035 | DOP | 10.000.000 | 186.114 | 0,07 |
| | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 | USD | 100.000 | 99.550 | 0,04 |
| | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 550.000 | 477.098 | 0,17 |
| | | | | | | | | 2.336.829 | 0,84 |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>China</i> | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035 | CLP | 200.000.000 | 228.610 | 0,08 | China Development Bank 3,53% 18/10/2051 | CNH | 4.300.000 | 674.941 | 0,24 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028 | CLP | 110.000.000 | 124.267 | 0,05 | China Government Bond 3,01% 13/05/2028 | CNH | 3.000.000 | 432.196 | 0,16 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030 | CLP | 1.085.000.000 | 1.197.981 | 0,43 | | | | | |
| Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042 | USD | 200.000 | 179.350 | 0,06 | | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029 | USD | 200.000 | 178.491 | 0,06 | | | | | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 200.000 | 194.073 | 0,07 | | | | | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6,15% 10/05/2033 | USD | 200.000 | 201.142 | 0,07 | | | | | |
| | | | | | | | | 2.303.914 | 0,82 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Ecuador</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 6% 31/07/2030 | USD | 741.750 | 346.788 | 0,12 | Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 200.000 | 186.986 | 0,07 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035 | USD | 440.000 | 158.485 | 0,06 | Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027 | IDR | 4.377.000.000 | 289.143 | 0,10 |
| | | | 505.273 | 0,18 | Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029 | IDR | 23.660.000.000 | 1.657.168 | 0,59 |
| <i>Ägypten</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027 | USD | 200.000 | 154.727 | 0,06 | Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030 | IDR | 6.120.000.000 | 476.678 | 0,17 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 200.000 | 131.552 | 0,05 | Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032 | IDR | 31.164.000.000 | 1.996.571 | 0,71 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032 | USD | 220.000 | 151.326 | 0,05 | Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032 | IDR | 1.474.000.000 | 105.242 | 0,04 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059 | USD | 400.000 | 246.890 | 0,09 | Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | IDR | 7.269.000.000 | 489.549 | 0,18 |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The), Reg. S 10,875% 28/02/2026 | USD | 377.000 | 370.282 | 0,13 | Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034 | IDR | 10.475.000.000 | 760.912 | 0,27 |
| | | | 1.054.777 | 0,38 | Indonesia Government Bond 7,125% 15/06/2042 | IDR | 3.022.000.000 | 204.245 | 0,07 |
| <i>El Salvador</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 | USD | 90.000 | 79.850 | 0,03 | Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 200.000 | 234.772 | 0,09 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 104.000 | 93.704 | 0,03 | Indonesia Treasury 6,375% 15/08/2028 | IDR | 19.180.000.000 | 1.243.505 | 0,45 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050 | USD | 400.000 | 284.810 | 0,10 | Indonesia Treasury 7,5% 15/06/2035 | IDR | 2.978.000.000 | 204.954 | 0,07 |
| | | | 458.364 | 0,16 | Indonesia Treasury 7,5% 15/05/2038 | IDR | 6.660.000.000 | 462.629 | 0,17 |
| <i>Gabun</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 200.000 | 191.119 | 0,07 | Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2038 | IDR | 2.552.000.000 | 173.574 | 0,06 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031 | USD | 200.000 | 167.532 | 0,06 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048 | USD | 200.000 | 223.879 | 0,08 |
| | | | 358.651 | 0,13 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027 | USD | 200.000 | 194.734 | 0,07 |
| <i>Ghana</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 200.000 | 89.676 | 0,03 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049 | USD | 200.000 | 177.276 | 0,06 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034 | USD | 200.000 | 87.992 | 0,03 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050 | USD | 200.000 | 165.792 | 0,06 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049 | USD | 300.000 | 129.602 | 0,05 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 220.000 | 170.651 | 0,06 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 400.000 | 173.746 | 0,06 | | | | 9.418.260 | 3,37 |
| | | | 481.016 | 0,17 | <i>Irak</i> | | | | |
| <i>Guatemala</i> | | | | | <i>Irak</i> | | | | |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 200.000 | 196.550 | 0,07 | Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 309.375 | 290.059 | 0,10 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032 | USD | 200.000 | 194.212 | 0,07 | | | | 290.059 | 0,10 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036 | USD | 200.000 | 206.500 | 0,07 | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041 | USD | 200.000 | 163.900 | 0,06 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 200.000 | 196.906 | 0,07 |
| | | | 761.162 | 0,27 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 200.000 | 184.386 | 0,06 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033 | USD | 200.000 | 198.988 | 0,07 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 170.000 | 157.954 | 0,06 |
| | | | 198.988 | 0,07 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048 | EUR | 100.000 | 88.555 | 0,03 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | <i>Jordanien</i> | | | | |
| Hungary Government Bond 9,5% 21/10/2026 | HUF | 294.000.000 | 922.394 | 0,33 | Jordan Government Bond, Reg. S 6,125% 29/01/2026 | USD | 200.000 | 199.841 | 0,07 |
| Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028 | HUF | 156.700.000 | 471.259 | 0,17 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 200.000 | 186.500 | 0,07 |
| Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032 | HUF | 136.000.000 | 363.838 | 0,13 | Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 200.000 | 178.319 | 0,06 |
| Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033 | HUF | 339.030.000 | 745.903 | 0,27 | | | | 564.660 | 0,20 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 400.000 | 323.206 | 0,11 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051 | USD | 200.000 | 136.140 | 0,05 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 200.000 | 194.899 | 0,07 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052 | USD | 200.000 | 224.337 | 0,08 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 500.000 | 416.740 | 0,15 |
| | | | 3.187.077 | 1,14 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 400.000 | 351.613 | 0,12 |
| <i>Kenia</i> | | | | | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| | | | | | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 200.000 | 188.760 | 0,07 |
| | | | | | | | | 1.152.012 | 0,41 |
| | | | | | <i>Kenia</i> | | | | |
| | | | | | Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 400.000 | 321.790 | 0,12 |
| | | | | | | | | 321.790 | 0,12 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Libanon</i> | | | | | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§ | USD | 90.000 | 5.588 | 0,00 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 200.000 | 171.106 | 0,06 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§ | USD | 288.000 | 17.974 | 0,01 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 200.000 | 159.120 | 0,06 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§ | USD | 99.000 | 6.204 | 0,00 | | | | 1.438.803 | 0,51 |
| | | | 29.766 | 0,01 | <i>Oman</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 204.174 | 0,07 |
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042 | USD | 200.000 | 212.117 | 0,08 | Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032 | USD | 200.000 | 227.331 | 0,08 |
| | | | 212.117 | 0,08 | Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 300.000 | 314.677 | 0,11 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 250.000 | 270.257 | 0,10 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 180.000 | 162.720 | 0,06 | | | | 1.016.439 | 0,36 |
| | | | 162.720 | 0,06 | <i>Pakistan</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 200.000 | 141.790 | 0,05 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 200.000 | 167.430 | 0,06 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 400.000 | 274.608 | 0,10 |
| Mexican Bonos 782,75% 29/05/2031 | MXN | 435.000 | 2.401.977 | 0,86 | Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031 | USD | 200.000 | 122.644 | 0,04 |
| Mexican Bonos 757,5% 26/05/2033 | MXN | 475.100 | 2.547.846 | 0,91 | | | | 539.042 | 0,19 |
| Mexican Bonos 808% 24/05/2035 | MXN | 55.200 | 303.871 | 0,11 | <i>Panama</i> | | | | |
| Mexican Bonos 858,5% 18/11/2038 | MXN | 79.800 | 450.690 | 0,16 | Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049 | USD | 200.000 | 145.369 | 0,05 |
| Mexican Bonos 782,75% 13/11/2042 | MXN | 175.000 | 911.522 | 0,33 | Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029 | USD | 300.000 | 341.916 | 0,12 |
| Mexican Bonos 808% 31/07/2053 | MXN | 93.100 | 489.226 | 0,17 | Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032 | USD | 200.000 | 147.016 | 0,05 |
| Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029 | MXN | 326.000 | 1.888.553 | 0,67 | Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036 | USD | 100.000 | 99.576 | 0,04 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 200.000 | 172.206 | 0,06 | Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 400.000 | 270.812 | 0,10 |
| Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034 | USD | 200.000 | 169.600 | 0,06 | | | | 1.004.689 | 0,36 |
| Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 200.000 | 210.633 | 0,08 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 5% 27/04/2051 | USD | 200.000 | 174.050 | 0,06 | Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 300.000 | 266.775 | 0,09 |
| Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053 | USD | 232.000 | 237.392 | 0,09 | Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 424.000 | 417.799 | 0,15 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | USD | 170.000 | 167.716 | 0,06 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 500.000 | 445.875 | 0,16 |
| | | | 10.292.712 | 3,68 | | | | 1.130.449 | 0,40 |
| <i>Mongolei</i> | | | | | <i>Peru</i> | | | | |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 200.000 | 168.014 | 0,06 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 200.000 | 178.386 | 0,06 |
| | | | 168.014 | 0,06 | Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 210.000 | 204.933 | 0,07 |
| <i>Marokko</i> | | | | | Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032 | PEN | 1.500.000 | 395.234 | 0,14 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028 | USD | 200.000 | 205.531 | 0,08 | Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034 | PEN | 3.100.000 | 755.884 | 0,27 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033 | USD | 300.000 | 317.053 | 0,11 | Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | USD | 150.000 | 189.075 | 0,07 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050 | USD | 200.000 | 144.593 | 0,05 | Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 188.000 | 159.377 | 0,06 |
| | | | 667.177 | 0,24 | Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031 | PEN | 1.450.000 | 405.539 | 0,15 |
| <i>Namibia</i> | | | | | Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 200.000 | 165.634 | 0,06 |
| Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 200.000 | 198.020 | 0,07 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032 | USD | 400.000 | 284.868 | 0,10 |
| | | | 198.020 | 0,07 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 270.000 | 166.583 | 0,06 |
| | | | 319.671 | 0,11 | | | | 2.905.513 | 1,04 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 200.000 | 168.566 | 0,06 | Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025 | PHP | 741.686 | 13.368 | 0,01 |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 161.272 | 151.105 | 0,05 | | | | 13.368 | 0,01 |
| | | | 319.671 | 0,11 | <i>Polen</i> | | | | |
| <i>Nigeria</i> | | | | | Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028 | PLN | 17.220.000 | 4.833.339 | 1,73 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 400.000 | 366.616 | 0,13 | Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033 | USD | 313.000 | 317.765 | 0,11 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028 | USD | 200.000 | 177.690 | 0,06 | Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 2.070.000 | 560.026 | 0,20 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029 | USD | 200.000 | 192.473 | 0,07 | | | | 5.711.130 | 2,04 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 200.000 | 180.612 | 0,06 | | | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031 | USD | 200.000 | 191.186 | 0,07 | | | | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| <i>Katar</i> | | | | | <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 200.000 | 195.157 | 0,07 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031 | USD | 200.000 | 207.550 | 0,08 | |
| | | | 195.157 | 0,07 | Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 200.000 | 197.542 | 0,07 | |
| | | | | | 405.092 | | | | 0,15 | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | <i>Türkei</i> | | | | | |
| Romania Government Bond 8% 29/04/2030 | RON | 7.600.000 | 1.845.566 | 0,66 | Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028 | USD | 200.000 | 212.750 | 0,08 | |
| Romania Government Bond 7,35% 28/04/2031 | RON | 4.135.000 | 979.986 | 0,35 | Türkiye Government Bond 12,6% 01/10/2025 | TRY | 5.000.000 | 121.601 | 0,04 | |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030 | EUR | 160.000 | 163.116 | 0,06 | Türkiye Government Bond 4,875% 09/10/2026 | USD | 300.000 | 290.103 | 0,10 | |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 400.000 | 341.410 | 0,12 | Türkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 474.000 | 527.159 | 0,19 | |
| Romania Government Bond, Reg. S 7,125% 17/01/2033 | USD | 150.000 | 161.905 | 0,06 | Türkiye Government Bond 31,08% 08/11/2028 | TRY | 6.190.000 | 232.303 | 0,08 | |
| Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 41.000 | 30.624 | 0,01 | Türkiye Government Bond 5,25% 13/03/2030 | USD | 200.000 | 184.029 | 0,07 | |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 220.000 | 205.026 | 0,07 | Türkiye Government Bond 9,125% 13/07/2030 | USD | 500.000 | 552.990 | 0,20 | |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 76.000 | 55.319 | 0,02 | Türkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033 | USD | 254.000 | 287.553 | 0,10 | |
| Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 100.000 | 112.329 | 0,04 | Türkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033 | TRY | 19.345.242 | 685.106 | 0,24 | |
| | | | | 3.895.281 | 1,39 | Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026 | USD | 200.000 | 209.562 | 0,08 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 200.000 | 179.986 | 0,07 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 200.000 | 184.132 | 0,06 | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 200.000 | 196.285 | 0,07 | Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050 | USD | 200.000 | 168.123 | 0,06 | |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 300.000 | 284.420 | 0,10 | DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 200.000 | 221.191 | 0,08 | |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 200.000 | 141.141 | 0,05 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 500.000 | 426.629 | 0,15 | |
| | | | | 801.832 | 0,29 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 200.000 | 134.044 | 0,05 |
| <i>Senegal</i> | | | | | <i>Ungarn</i> | | | | | |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 200.000 | 179.248 | 0,06 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033 | USD | 250.000 | 243.816 | 0,09 | |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 200.000 | 157.610 | 0,06 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 240.000 | 192.839 | 0,07 | |
| | | | | 336.858 | 0,12 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 200.000 | 197.002 | 0,07 |
| <i>Serbien</i> | | | | | <i>Uruguay</i> | | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025 | BRL | 12.650 | 2.733.726 | 0,98 | Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 7.066.368 | 168.266 | 0,06 | |
| | | | | 2.733.726 | 0,98 | Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033 | USD | 120.000 | 146.904 | 0,05 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | <i>Ungarn</i> | | | | | |
| South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 400.000 | 374.996 | 0,13 | Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033 | UYU | 14.962.252 | 389.490 | 0,14 | |
| South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 600.000 | 564.096 | 0,20 | Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 100.000 | 100.575 | 0,04 | |
| South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 22.800.000 | 1.089.339 | 0,39 | Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 160.000 | 156.040 | 0,05 | |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 71.786.000 | 3.310.565 | 1,18 | 961.275 | | | | 0,34 | |
| South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037 | ZAR | 8.863.753 | 378.820 | 0,14 | <i>Usbekistan</i> | | | | | |
| South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | ZAR | 9.060.000 | 387.479 | 0,14 | Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 400.000 | 334.170 | 0,12 | |
| South Africa Government Bond 6,25% 08/03/2041 | USD | 100.000 | 89.256 | 0,03 | 334.170 | | | | 0,12 | |
| South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 | ZAR | 35.844.209 | 1.442.273 | 0,51 | <i>Venezuela</i> | | | | | |
| South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 450.000 | 360.535 | 0,13 | Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028 | USD | 450.000 | 81.900 | 0,03 | |
| Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028 | USD | 240.000 | 242.368 | 0,09 | Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031 | USD | 653.400 | 125.910 | 0,04 | |
| | | | | 8.239.727 | 2,94 | 207.810 | | | | 0,07 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Sambia</i> | | | | | |
| Korea Treasury 4,25% 10/12/2032 | KRW | 976.000.000 | 819.133 | 0,29 | Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024 | USD | 200.000 | 125.275 | 0,05 | |
| | | | | 819.133 | 0,29 | 125.275 | | | | 0,05 |
| <i>Supranational</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 200.000 | 170.918 | 0,06 | 100.124.154 | | | | 35,77 | |
| | | | | 170.918 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>AVI Ltd.</i> | | | | |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 339.000 | 1.109.488 | 0,40 | | ZAR | 81.753 | 366.119 | 0,13 |
| | | | 1.109.488 | 0,40 | | ZAR | 50.719 | 1.176.161 | 0,42 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Bidvest Group Ltd. (The)</i> | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 405.433 | 1.214.813 | 0,43 | | ZAR | 84.250 | 1.157.592 | 0,41 |
| Banco do Brasil SA | BRL | 194.325 | 2.214.239 | 0,79 | | ZAR | 295.194 | 1.181.420 | 0,42 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 255.455 | 1.785.913 | 0,64 | | ZAR | 485.319 | 1.919.172 | 0,69 |
| TIM SA | BRL | 498.118 | 1.840.666 | 0,66 | | ZAR | 47.782 | 718.603 | 0,26 |
| | | | 7.055.631 | 2,52 | | ZAR | 111.356 | 1.262.657 | 0,45 |
| | | | | | | ZAR | 195.990 | 1.133.955 | 0,40 |
| | | | | | | | | 8.915.679 | 3,18 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 188.000 | 673.031 | 0,24 | | KRW | 50.637 | 2.125.110 | 0,76 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 140.350 | 2.019.664 | 0,72 | | KRW | 26.795 | 2.079.478 | 0,74 |
| NetEase, Inc. | HKD | 168.700 | 3.036.421 | 1,08 | | KRW | 11.841 | 572.329 | 0,21 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 111.800 | 1.149.926 | 0,41 | | KRW | 124.937 | 7.610.302 | 2,72 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 1.006.000 | 1.224.937 | 0,44 | | KRW | 66.805 | 2.083.928 | 0,74 |
| Topsports International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 992.000 | 771.197 | 0,28 | | KRW | 24.987 | 971.038 | 0,35 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 618.000 | 691.996 | 0,25 | | | | 15.442.185 | 5,52 |
| | | | 9.567.172 | 3,42 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Accton Technology Corp.</i> | | | | |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 70.178 | 1.366.366 | 0,49 | | TWD | 21.595 | 367.651 | 0,13 |
| | | | 1.366.366 | 0,49 | | TWD | 114.368 | 1.385.324 | 0,49 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Advantech Co. Ltd.</i> | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 3.450.000 | 2.050.746 | 0,73 | | TWD | 610.000 | 2.678.272 | 0,96 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 496.500 | 1.726.617 | 0,62 | | TWD | 29.292 | 298.976 | 0,11 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 2.300.000 | 1.205.283 | 0,43 | | TWD | 88.000 | 1.610.009 | 0,57 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 88.342 | 463.513 | 0,16 | | TWD | 124.000 | 2.086.835 | 0,74 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 391.200 | 1.899.843 | 0,68 | | TWD | 171.000 | 1.500.195 | 0,54 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 846.600 | 2.386.170 | 0,85 | | TWD | 182.000 | 2.793.112 | 1,00 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 268.999 | 2.062.805 | 0,74 | | | | 25.317.007 | 9,04 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 380.000 | 1.717.801 | 0,61 | | TWD | 507.600 | 9.799.547 | 3,50 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 107.600 | 800.661 | 0,29 | | TWD | 682.000 | 1.812.193 | 0,65 |
| | | | 14.313.439 | 5,11 | | TWD | 16.540 | 984.893 | 0,35 |
| | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>SCB X PCL</i> | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 154.000 | 270.976 | 0,10 | | THB | 573.800 | 1.777.758 | 0,63 |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 404.000 | 293.396 | 0,10 | | THB | 64.700 | 579.092 | 0,21 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 27.500 | 942.433 | 0,34 | | | | 2.356.850 | 0,84 |
| | | | 1.506.805 | 0,54 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Southern Copper Corp.</i> | | | | |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 125.278 | 2.210.746 | 0,79 | | USD | 18.995 | 1.637.274 | 0,58 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 114.274 | 2.346.350 | 0,84 | | | | 1.637.274 | 0,58 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 256.383 | 4.744.368 | 1,69 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 30.210 | 744.869 | 0,27 | | | | 117.932.773 | 42,13 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 20.760 | 947.536 | 0,34 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| | | | 10.993.869 | 3,93 | | | | 218.056.927 | 77,90 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 10.432.699 | 3.870.676 | 1,38 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 7.600.300 | 1.952.275 | 0,70 | <i>Bahrain</i> | | | | |
| | | | 5.822.951 | 2,08 | <i>Bapco Energies BSCC, Reg. S 7,5% 25/10/2027</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 116.717 | 242.998 | 0,09 | | USD | 198.752 | 155.720 | 0,05 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 107.637 | 1.880.917 | 0,67 | | USD | 200.000 | 186.826 | 0,07 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 299.692 | 3.017.753 | 1,08 | | USD | 200.000 | 159.779 | 0,06 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 449.105 | 1.018.441 | 0,36 | | USD | 450.000 | 379.743 | 0,13 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 628.803 | 2.672.948 | 0,96 | | USD | 200.000 | 165.695 | 0,06 |
| | | | 8.833.057 | 3,16 | | | | 1.047.763 | 0,37 |
| <i>Polen</i> | | | | | <i>China</i> | | | | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 92.798 | 1.112.294 | 0,40 | | CNH | 5.000.000 | 706.908 | 0,25 |
| | | | 1.112.294 | 0,40 | | | | 706.908 | 0,25 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | <i>Saudi National Bank (The)</i> | | | | |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 251.236 | 2.582.706 | 0,92 | | | | 2.582.706 | 0,92 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Kolumbien</i> | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| Ecopetrol SA 8,625% 19/01/2029 | USD | 200.000 | 213.347 | 0,08 | Aeropuerto Internacional de Tocumen | USD | 200.000 | 152.545 | 0,05 |
| Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 100.000 | 99.175 | 0,03 | SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | | | | |
| | | | 312.522 | 0,11 | | | | 152.545 | 0,05 |
| <i>Libanon</i> | | | | | <i>Peru</i> | | | | |
| Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024 | USD | 17.000 | 1.063 | 0,00 | Peru Government Bond, Reg. S 5,94% 12/02/2029 | PEN | 520.000 | 140.524 | 0,05 |
| Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024 | USD | 311.000 | 19.437 | 0,01 | Peru Government Bond, Reg. S 7,3% 12/08/2033 | PEN | 3.200.000 | 906.101 | 0,32 |
| | | | 20.500 | 0,01 | | | | 1.046.625 | 0,37 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 171.358 | 156.128 | 0,05 | Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025 | THB | 11.039.000 | 332.735 | 0,12 |
| Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033 | USD | 288.000 | 305.005 | 0,11 | Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 | THB | 35.400.000 | 1.030.470 | 0,37 |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 180.934 | 163.517 | 0,06 | Thailand Government Bond 1% 17/06/2027 | THB | 21.200.000 | 592.504 | 0,21 |
| | | | 624.650 | 0,22 | Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027 | THB | 22.070.000 | 674.765 | 0,24 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 3,478% 14/06/2024 | MYR | 2.600.000 | 566.544 | 0,20 | Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 147.000 | 138.708 | 0,05 |
| Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024 | MYR | 2.490.000 | 543.958 | 0,19 | | | | 138.708 | 0,05 |
| Malaysia Government Bond 4,059% 30/09/2024 | MYR | 1.200.000 | 262.296 | 0,09 | <i>Sambia</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025 | MYR | 4.690.000 | 1.028.999 | 0,37 | Zambia Government Bond 5,375% 19/03/2024 | USD | 200.000 | 112.379 | 0,04 |
| Malaysia Government Bond 3,892% 15/03/2027 | MYR | 500.000 | 109.801 | 0,04 | | | | 112.379 | 0,04 |
| Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027 | MYR | 1.930.000 | 424.296 | 0,15 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031 | MYR | 1.100.000 | 245.799 | 0,09 | | | | 22.803.088 | 8,14 |
| Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032 | MYR | 5.100.000 | 1.089.738 | 0,39 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033 | MYR | 1.800.000 | 420.758 | 0,15 | <i>China</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034 | MYR | 200.000 | 43.260 | 0,02 | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 651.300 | 2.133.889 | 0,76 |
| Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042 | MYR | 6.150.000 | 1.441.206 | 0,52 | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A' | CNH | 286.800 | 845.471 | 0,30 |
| Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050 | MYR | 4.168.000 | 891.300 | 0,32 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 420.750 | 961.632 | 0,34 |
| Malaysia Government Bond 5,357% 15/05/2052 | MYR | 600.000 | 152.489 | 0,05 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 852.341 | 3.200.480 | 1,14 |
| | | | 7.220.444 | 2,58 | Joyoung Co. Ltd. 'A' | CNH | 134.299 | 239.466 | 0,09 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Russland</i> | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 200.000 | 181.878 | 0,07 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 755.289 | 8.608 | 0,01 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 200.000 | 113.151 | 0,04 | Severstal PJSC, GDR* | USD | 40.572 | 6.660 | 0,00 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875% 26/07/2033 | USD | 200.000 | 162.439 | 0,06 | | | | 15.268 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026 | USD | 250.000 | 233.907 | 0,08 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 380.000 | 369.878 | 0,13 | | | | 9.014.815 | 3,22 |
| Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 230.000 | 199.662 | 0,07 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029 | USD | 200.000 | 176.754 | 0,06 | | | | 31.817.903 | 11,36 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 545.000 | 435.127 | 0,16 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032 | USD | 250.000 | 207.936 | 0,07 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033 | USD | 155.000 | 155.855 | 0,06 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048 | USD | 400.000 | 255.725 | 0,09 | JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - X (dist) - USD† | USD | 284.495 | 24.714.091 | 8,83 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 619.000 | 441.176 | 0,16 | | | | 24.714.091 | 8,83 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 465.000 | 306.819 | 0,11 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | | |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 321.000 | 299.380 | 0,11 | | | | 24.714.091 | 8,83 |
| | | | 3.539.687 | 1,27 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | | |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 185.000 | 172.684 | 0,06 | | | | 24.714.091 | 8,83 |
| | | | 172.684 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 274.588.921 | 98,09 |
| <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank 5,3% 02/01/2024 | USD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,54 |
| | | | 1.500.000 | 0,54 |
| <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 1.500.000 | 0,54 |
| Bankguthaben | | | 2.039.280 | 0,73 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.800.278 | 0,64 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 279.928.479 | 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 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| China | 9,36 |
| Luxemburg | 9,13 |
| Taiwan | 9,04 |
| Mexiko | 8,11 |
| Südafrika | 6,12 |
| Südkorea | 5,81 |
| Indonesien | 5,45 |
| Brasilien | 5,20 |
| Indien | 3,93 |
| Kaimaninseln | 3,69 |
| Thailand | 3,52 |
| Malaysia | 2,58 |
| Kolumbien | 2,45 |
| Polen | 2,44 |
| Tschechische Republik | 1,77 |
| Chile | 1,68 |
| Peru | 1,41 |
| Rumänien | 1,39 |
| Türkei | 1,27 |
| Saudi-Arabien | 1,21 |
| Ungarn | 1,14 |
| Serbien | 0,98 |
| Dominikanische Republik | 0,84 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,63 |
| Hongkong | 0,61 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,58 |
| Frankreich | 0,54 |
| Nigeria | 0,51 |
| Panama | 0,41 |
| Kasachstan | 0,41 |
| Bahrain | 0,41 |
| Paraguay | 0,40 |
| Bermuda | 0,40 |
| Ägypten | 0,38 |
| Oman | 0,36 |
| Uruguay | 0,34 |
| Argentinien | 0,33 |
| Costa Rica | 0,32 |
| Guatemala | 0,27 |
| Marokko | 0,24 |
| Elfenbeinküste | 0,22 |
| Angola | 0,21 |
| Jordanien | 0,20 |
| Pakistan | 0,19 |
| Ecuador | 0,18 |
| Niederlande | 0,17 |
| Ghana | 0,17 |
| El Salvador | 0,16 |
| Aserbaidshjan | 0,16 |
| Trinidad und Tobago | 0,15 |
| Gabun | 0,13 |
| Senegal | 0,12 |
| Usbekistan | 0,12 |
| Kenia | 0,12 |
| Irak | 0,10 |
| Sambia | 0,09 |
| Venezuela | 0,07 |
| Namibia | 0,07 |
| Katar | 0,07 |
| Supranational | 0,06 |
| Mongolei | 0,06 |
| Mauritius | 0,06 |
| Britische Jungferninseln | 0,05 |
| Libanon | 0,02 |
| Russland | 0,01 |
| Philippinen | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | 98,63 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,37 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 2.102.433 | USD | 1.389.178 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 43.945 | 0,02 |
| AUD | 68.236 | USD | 45.772 | 03/01/2024 | Citibank | 741 | - |
| AUD | 2.157 | USD | 1.418 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 52 | - |
| AUD | 29.283 | USD | 19.384 | 03/01/2024 | HSBC | 578 | - |
| AUD | 10.791 | USD | 7.181 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 174 | - |
| AUD | 2.146.785 | USD | 1.461.364 | 05/02/2024 | Barclays | 3.683 | - |
| EUR | 55.117 | USD | 59.486 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 1.528 | - |
| EUR | 33.734 | USD | 36.881 | 03/01/2024 | Citibank | 462 | - |
| EUR | 64.935 | USD | 70.757 | 03/01/2024 | HSBC | 1.126 | - |
| EUR | 10.688.230 | USD | 11.678.951 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 152.919 | 0,05 |
| EUR | 23.155 | USD | 25.394 | 03/01/2024 | RBC | 239 | - |
| EUR | 22.110 | USD | 24.001 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 475 | - |
| EUR | 93.894 | USD | 102.272 | 03/01/2024 | State Street | 1.669 | - |
| EUR | 10.065.107 | USD | 11.144.439 | 05/02/2024 | HSBC | 13.283 | 0,01 |
| EUR | 71.568 | USD | 79.320 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 16 | - |
| EUR | 1.409 | USD | 1.555 | 05/02/2024 | State Street | 7 | - |
| GBP | 3.234 | USD | 4.087 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 31 | - |
| GBP | 515.244 | USD | 651.836 | 03/01/2024 | HSBC | 4.277 | - |
| GBP | 1.682 | USD | 2.113 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 30 | - |
| SGD | 7.739 | USD | 5.819 | 03/01/2024 | Citibank | 44 | - |
| SGD | 1.549 | USD | 1.161 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 13 | - |
| SGD | 280.367 | USD | 210.062 | 03/01/2024 | HSBC | 2.370 | - |
| SGD | 1.674 | USD | 1.259 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 10 | - |
| SGD | 1.046 | USD | 787 | 03/01/2024 | RBC | 5 | - |
| USD | 1.368 | EUR | 1.227 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 8 | - |
| USD | 166.399 | EUR | 149.522 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 646 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 228.331 | 0,08 |
| AUD | 14.967 | USD | 10.234 | 05/02/2024 | Barclays | (20) | - |
| AUD | 18.779 | USD | 12.866 | 05/02/2024 | Citibank | (51) | - |
| EUR | 149.522 | USD | 166.172 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (652) | - |
| EUR | 88.683 | USD | 98.787 | 05/02/2024 | HSBC | (476) | - |
| SGD | 288.252 | USD | 218.847 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (88) | - |
| SGD | 2.568 | USD | 1.955 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (6) | - |
| USD | 20.553 | AUD | 30.975 | 03/01/2024 | Citibank | (561) | - |
| USD | 4.058 | AUD | 6.141 | 03/01/2024 | HSBC | (128) | - |
| USD | 14.859 | AUD | 22.561 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (519) | - |
| USD | 4.227 | AUD | 6.437 | 03/01/2024 | State Street | (160) | - |
| USD | 569.288 | EUR | 520.731 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (7.161) | - |
| USD | 31.508 | EUR | 29.192 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (808) | - |
| USD | 50.280 | EUR | 46.597 | 03/01/2024 | HSBC | (1.303) | - |
| USD | 92.980 | EUR | 85.479 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.646) | - |
| USD | 73.415 | EUR | 67.977 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.835) | - |
| USD | 181.613 | EUR | 166.092 | 03/01/2024 | State Street | (2.250) | - |
| USD | 621.888 | EUR | 576.249 | 16/01/2024 | HSBC | (16.362) | (0,01) |
| USD | 2.137 | GBP | 1.694 | 03/01/2024 | Citibank | (20) | - |
| USD | 4.567 | GBP | 3.629 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (54) | - |
| USD | 649.258 | GBP | 514.837 | 03/01/2024 | State Street | (6.336) | - |
| USD | 2.011 | SGD | 2.694 | 03/01/2024 | Citibank | (30) | - |
| USD | 1.077 | SGD | 1.428 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (5) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (40.471) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 187.860 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Südkorea</i> | | | | |
| | | | | | LG Chem Ltd., Reg. S 1,25% 18/07/2028 | USD | 4.900.000 | 4.251.536 | 1,25 |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026 | EUR | 2.900.000 | 3.349.888 | 0,99 |
| | | | 1.198.873 | 0,35 | | | | 7.601.424 | 2,24 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 3,5% 24/11/2027 | AUD | 1.800.000 | 1.198.873 | 0,35 | Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,5% 09/04/2025 | EUR | 7.700.000 | 9.511.941 | 2,80 |
| | | | 1.198.873 | 0,35 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5% 05/07/2028 | EUR | 3.100.000 | 3.295.993 | 0,97 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 0,8% 07/12/2027 | EUR | 1.900.000 | 1.921.090 | 0,57 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 2,125% 29/11/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.170.642 | 0,35 | | | | 14.729.024 | 4,34 |
| | | | 1.170.642 | 0,35 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Barclays Bank plc, Reg. S 0% 24/01/2025 | EUR | 4.300.000 | 4.239.507 | 1,25 |
| Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75% 05/02/2026 | HKD | 18.000.000 | 2.186.409 | 0,65 | | | | 4.239.507 | 1,25 |
| | | | 2.186.409 | 0,65 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 10/06/2024 | EUR | 7.600.000 | 7.885.356 | 2,33 |
| Accor SA, Reg. S 0,7% 07/12/2027 | EUR | 11.678.600 | 5.621.827 | 1,66 | JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0% 14/01/2025 | EUR | 3.400.000 | 3.432.706 | 1,01 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 0% 13/05/2025 | EUR | 2.200.000 | 2.658.961 | 0,78 | NextEra Energy, Inc. 6,926% | USD | 140.501 | 4.857.882 | 1,43 |
| Edenred SE, Reg. S 0% 14/06/2028 | EUR | 5.690.000 | 3.739.382 | 1,10 | | | | 16.175.944 | 4,77 |
| Safran SA, Reg. S 0,875% 15/05/2027 | EUR | 8.012.400 | 13.097.718 | 3,86 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026 | EUR | 3.698.800 | 7.208.083 | 2,13 | ANLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025 | EUR | 7.600.000 | 7.556.360 | 2,23 |
| Selena SARL, Reg. S 0% 25/06/2025 | EUR | 4.200.000 | 4.000.899 | 1,18 | | | | 7.556.360 | 2,23 |
| Wendel SE, Reg. S 2,625% 27/03/2026 | EUR | 3.900.000 | 3.809.657 | 1,12 | | | | 148.738.074 | 43,85 |
| | | | 40.136.527 | 11,83 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | 148.738.074 | 43,85 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.612.485 | 0,47 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Deutsche Post AG, Reg. S 0,05% 30/06/2025 | EUR | 3.800.000 | 3.723.031 | 1,10 | | | | 148.738.074 | 43,85 |
| | | | 5.335.516 | 1,57 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 2,5% 26/08/2029 | USD | 4.200.000 | 5.154.139 | 1,52 | | | | | |
| | | | 5.154.139 | 1,52 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026 | USD | 3.600.000 | 3.295.858 | 0,97 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031 | JPY | 700.000.000 | 5.036.551 | 1,49 | | | | 3.295.858 | 0,97 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025 | JPY | 640.000.000 | 4.794.843 | 1,41 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 18/10/2030 | JPY | 490.000.000 | 3.417.660 | 1,01 | Trip.com Group Ltd., Reg. S 1,5% 01/07/2027 | USD | 1.611.000 | 1.543.579 | 0,45 |
| Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 540.000.000 | 3.700.898 | 1,09 | Wynn Macau Ltd., 144A 4,5% 07/03/2029 | USD | 3.400.000 | 3.146.265 | 0,93 |
| | | | 16.949.952 | 5,00 | | | | 4.689.844 | 1,38 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028 | EUR | 8.600.000 | 9.557.144 | 2,82 | CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024 | USD | 2.808.000 | 3.618.436 | 1,07 |
| Lagfin SCA, Reg. S 3,5% 08/06/2028 | EUR | 3.100.000 | 3.046.685 | 0,90 | | | | 3.618.436 | 1,07 |
| | | | 12.603.829 | 3,72 | <i>Japan</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 14/09/2028 | JPY | 510.000.000 | 3.492.037 | 1,03 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 2,625% 24/02/2026 | EUR | 3.800.000 | 3.805.434 | 1,12 | Sanrio Co. Ltd., Reg. S 0% 14/12/2028 | JPY | 100.000.000 | 696.284 | 0,21 |
| | | | 3.805.434 | 1,12 | | | | 4.188.321 | 1,24 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025 | USD | 5.800.000 | 6.350.197 | 1,87 | Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025 | USD | 3.604.000 | 2.923.570 | 0,86 |
| | | | 6.350.197 | 1,87 | | | | 2.923.570 | 0,86 |
| <i>Panama</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Carnival Corp. 5,75% 01/12/2027 | USD | 1.197.000 | 1.800.139 | 0,53 | Barclays Bank plc 0% 04/02/2025 | USD | 6.324.000 | 10.957.241 | 3,23 |
| | | | 1.800.139 | 0,53 | Barclays Bank plc 0% 18/02/2025 | USD | 13.690.000 | 13.660.666 | 4,03 |
| | | | | | | | | 24.617.907 | 7,26 |
| <i>Singapur</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1,625% 03/12/2025 | SGD | 2.000.000 | 1.744.158 | 0,51 | Akamai Technologies, Inc., 144A 1,125% 15/02/2029 | USD | 9.551.000 | 9.396.616 | 2,77 |
| | | | 1.744.158 | 0,51 | Akamai Technologies, Inc. 0,125% 01/05/2025 | USD | 1.436.000 | 1.659.393 | 0,49 |
| | | | | | American Water Capital Corp., 144A 3,625% 15/06/2026 | USD | 3.652.000 | 3.315.418 | 0,98 |
| | | | | | BILL Holdings, Inc. 0% 01/12/2025 | USD | 3.396.000 | 2.887.660 | 0,85 |

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25% 15/05/2027 | USD | 2.967.000 | 2.770.620 | 0,82 |
| Booking Holdings, Inc. 0,75% 01/05/2025 | USD | 4.548.000 | 7.819.804 | 2,31 |
| Burlington Stores, Inc., 144A 1,25% 15/12/2027 | USD | 4.991.000 | 5.160.784 | 1,52 |
| CenterPoint Energy, Inc., 144A 4,25% 15/08/2026 | USD | 1.206.000 | 1.097.863 | 0,32 |
| Datadog, Inc. 0,125% 15/06/2025 | USD | 2.412.000 | 3.089.925 | 0,91 |
| Dexcom, Inc., 144A 0,375% 15/05/2028 | USD | 9.975.000 | 9.263.414 | 2,73 |
| Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 8.087.000 | 7.377.416 | 2,18 |
| Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026 | USD | 2.050.000 | 2.153.706 | 0,63 |
| Exact Sciences Corp., 144A 2% 01/03/2030 | USD | 5.432.000 | 5.997.528 | 1,77 |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 5.157.000 | 4.676.431 | 1,38 |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025 | USD | 2.800.000 | 2.788.099 | 0,82 |
| Insulet Corp. 0,375% 01/09/2026 | USD | 2.034.000 | 2.132.797 | 0,63 |
| InterDigital, Inc. 3,5% 01/06/2027 | USD | 2.221.000 | 2.962.070 | 0,87 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029 | USD | 6.187.000 | 6.390.447 | 1,88 |
| Match Group Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030 | USD | 4.319.000 | 3.411.311 | 1,01 |
| Microchip Technology, Inc. 0,125% 15/11/2024 | USD | 6.367.000 | 6.313.470 | 1,86 |
| Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025 | USD | 1.629.000 | 1.818.481 | 0,54 |
| ON Semiconductor Corp., 144A 0,5% 01/03/2029 | USD | 8.855.000 | 8.533.870 | 2,52 |
| Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025 | USD | 337.000 | 905.577 | 0,27 |
| Penn Entertainment, Inc. 2,75% 15/05/2026 | USD | 1.298.000 | 1.539.247 | 0,45 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. 1,25% 15/09/2027 | USD | 1.773.000 | 1.634.780 | 0,48 |
| Southern Co. (The), 144A 3,875% 15/12/2025 | USD | 3.863.000 | 3.500.762 | 1,03 |
| Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 4.909.000 | 4.489.670 | 1,32 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028 | USD | 4.473.000 | 4.479.017 | 1,32 |
| Welltower OP LLC, REIT, 144A 2,75% 15/05/2028 | USD | 2.745.000 | 2.764.131 | 0,81 |
| Zillow Group, Inc. 1,375% 01/09/2026 | USD | 5.859.000 | 7.388.577 | 2,18 |
| Zscaler, Inc. 0,125% 01/07/2025 | USD | 3.410.000 | 4.739.844 | 1,40 |

132.458.728 **39,05**

Wandelanleihen insgesamt

175.792.664 **51,83**

An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt

175.792.664 **51,83**

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 1.084 11.030.846 3,25

11.030.846 **3,25**

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW
insgesamt

11.030.846 **3,25**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen insgesamt

11.030.846 **3,25**

Wertpapierbestand insgesamt

335.561.584 **98,93**

Bankguthaben

19.077 **0,01**

Andere Aktiva/(Passiva)

3.610.826 **1,06**

Nettovermögen insgesamt

339.191.487 **100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum
31. Dezember 2023

| | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 43,82 |
| Frankreich | 11,83 |
| Großbritannien | 8,51 |
| Luxemburg | 6,97 |
| Japan | 6,24 |
| Spanien | 4,34 |
| Südkorea | 2,24 |
| Britische Jungferninseln | 2,23 |
| Kaimaninseln | 2,03 |
| Niederlande | 1,87 |
| Deutschland | 1,57 |
| Hongkong | 1,52 |
| Mexiko | 1,12 |
| Israel | 1,07 |
| Bermuda | 0,97 |
| Neuseeland | 0,86 |
| Panama | 0,53 |
| Singapur | 0,51 |
| Australien | 0,35 |
| Belgien | 0,35 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,93 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,07 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 1.905.750 | EUR | 1.158.557 | 02/01/2024 | BNP Paribas | 14.934 | - |
| CHF | 415.486 | EUR | 438.260 | 29/01/2024 | Barclays | 10.358 | - |
| CHF | 30.485.405 | EUR | 32.353.885 | 29/01/2024 | Morgan Stanley | 562.540 | 0,17 |
| CHF | 49.452 | EUR | 53.325 | 29/01/2024 | State Street | 71 | - |
| EUR | 55.928 | GBP | 48.485 | 29/01/2024 | Morgan Stanley | 208 | - |
| EUR | 6.427.990 | HKD | 54.749.589 | 02/01/2024 | RBC | 98.913 | 0,03 |
| EUR | 4.748.086 | HKD | 40.064.875 | 01/02/2024 | Citibank | 119.041 | 0,03 |
| EUR | 703.804 | JPY | 110.150.000 | 04/01/2024 | Citibank | 492 | - |
| EUR | 2.565.514 | JPY | 398.900.919 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 18.519 | 0,01 |
| EUR | 1.326 | SEK | 14.612 | 29/01/2024 | Barclays | 12 | - |
| EUR | 2.060 | SEK | 22.757 | 29/01/2024 | BNP Paribas | 15 | - |
| EUR | 1.705.527 | SGD | 2.471.818 | 01/02/2024 | HSBC | 13.359 | - |
| EUR | 2.096.397 | USD | 2.301.041 | 02/01/2024 | BNP Paribas | 17.769 | - |
| EUR | 1.988.784 | USD | 2.164.269 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | 33.709 | 0,01 |
| EUR | 188.863.108 | USD | 206.456.084 | 02/01/2024 | RBC | 2.362.581 | 0,70 |
| EUR | 188.893.457 | USD | 204.129.414 | 01/02/2024 | BNP Paribas | 4.724.572 | 1,39 |
| EUR | 5.968.831 | USD | 6.513.339 | 01/02/2024 | HSBC | 92.390 | 0,03 |
| EUR | 1.933.033 | USD | 2.114.979 | 01/02/2024 | State Street | 24.865 | 0,01 |
| GBP | 7.089 | EUR | 8.145 | 29/01/2024 | Morgan Stanley | 2 | - |
| JPY | 3.258.495.397 | EUR | 20.784.586 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 21.010 | 0,01 |
| SEK | 88.889 | EUR | 7.909 | 29/01/2024 | Citibank | 80 | - |
| SEK | 5.730.106 | EUR | 508.293 | 29/01/2024 | State Street | 6.665 | - |
| USD | 29.576 | EUR | 26.541 | 29/01/2024 | Citibank | 147 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 8.122.252 | 2,39 |
| EUR | 1.146.293 | AUD | 1.905.750 | 02/01/2024 | State Street | (27.198) | (0,01) |
| EUR | 1.158.204 | AUD | 1.905.750 | 01/02/2024 | BNP Paribas | (15.041) | - |
| EUR | 225.381 | CHF | 213.966 | 29/01/2024 | Barclays | (5.647) | - |
| EUR | 2.780 | CHF | 2.633 | 29/01/2024 | Standard Chartered | (63) | - |
| EUR | 1.669.887 | JPY | 269.843.309 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | (53.071) | (0,02) |
| EUR | 15.260.806 | JPY | 2.479.601.169 | 04/01/2024 | State Street | (571.525) | (0,17) |
| EUR | 20.852.371 | JPY | 3.258.495.397 | 01/02/2024 | Morgan Stanley | (22.664) | (0,01) |
| EUR | 1.686.905 | SGD | 2.471.818 | 02/01/2024 | Merrill Lynch | (4.941) | - |
| GBP | 15.951 | EUR | 18.534 | 29/01/2024 | BNP Paribas | (203) | - |
| GBP | 922.009 | EUR | 1.068.793 | 29/01/2024 | State Street | (9.206) | - |
| HKD | 14.684.714 | EUR | 1.743.352 | 02/01/2024 | Barclays | (45.792) | (0,01) |
| HKD | 40.064.875 | EUR | 4.751.055 | 02/01/2024 | Citibank | (119.538) | (0,04) |
| HKD | 22.008.000 | EUR | 2.608.522 | 01/02/2024 | Goldman Sachs | (65.745) | (0,02) |
| SEK | 43.803 | EUR | 3.961 | 29/01/2024 | Goldman Sachs | (24) | - |
| SGD | 2.471.818 | EUR | 1.705.529 | 02/01/2024 | HSBC | (13.683) | - |
| USD | 204.129.414 | EUR | 189.125.695 | 02/01/2024 | BNP Paribas | (4.726.948) | (1,39) |
| USD | 2.691.688 | EUR | 2.496.341 | 02/01/2024 | HSBC | (64.825) | (0,02) |
| USD | 2.417.104 | EUR | 2.204.427 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | (20.955) | (0,01) |
| USD | 1.683.188 | EUR | 1.547.557 | 02/01/2024 | State Street | (27.062) | (0,01) |
| USD | 65.299 | EUR | 59.510 | 29/01/2024 | Morgan Stanley | (589) | - |
| USD | 3.668.928 | EUR | 3.395.383 | 29/01/2024 | State Street | (84.774) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (5.879.494) | (1,73) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 2.242.758 | 0,66 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Dänemark</i> | | | | |
| | | | | | Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 6.300.000 | 7.361.832 | 0,19 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | 7.361.832 | 0,19 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Australia Government Bond 1,25% 21/05/2032 | AUD | 34.300.000 | 18.993.260 | 0,50 | Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025 | EUR | 4.000.000 | 4.259.636 | 0,11 |
| Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033 | AUD | 18.590.000 | 11.689.348 | 0,31 | BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 | EUR | 6.700.000 | 7.672.880 | 0,20 |
| Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054 | AUD | 31.020.000 | 22.825.516 | 0,60 | BPCE SFH SA, Reg. S 3,375% 13/03/2029 | EUR | 21.000.000 | 23.908.433 | 0,63 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3,768% 31/08/2027 | EUR | 14.900.000 | 16.963.328 | 0,45 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5% 25/05/2043 | EUR | 96.010.000 | 98.910.388 | 2,61 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875% 19/02/2029 | EUR | 9.000.000 | 8.997.323 | 0,24 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054 | EUR | 36.700.000 | 39.869.016 | 1,05 |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,01% 06/01/2029 | EUR | 9.000.000 | 8.610.511 | 0,23 | France Government Bond OAT, Reg. S 3% 25/05/2033 | EUR | 32.800.000 | 37.781.815 | 1,00 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027 | EUR | 6.600.000 | 7.349.862 | 0,19 | Regie Autonome des Transports Parisiens, Reg. S 0,35% 20/06/2029 | EUR | 3.000.000 | 2.935.897 | 0,08 |
| | | | 95.429.148 | 2,52 | Region of Ile de France, Reg. S 0,1% 02/07/2030 | EUR | 3.000.000 | 2.809.500 | 0,08 |
| | | | | | UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 19/11/2030 | EUR | 1.600.000 | 1.495.773 | 0,04 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | 219.643.338 | 5,80 |
| KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual | EUR | 800.000 | 818.232 | 0,02 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028 | GBP | 4.600.000 | 5.973.826 | 0,16 | Bundesobligation, Reg. S 2,4% 19/10/2028 | EUR | 26.350.000 | 29.761.567 | 0,78 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.829.280 | 0,07 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 3.700.000 | 4.029.878 | 0,11 |
| | | | 9.621.338 | 0,25 | Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,5% 09/04/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.241.411 | 0,03 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029 | EUR | 6.200.000 | 5.673.500 | 0,15 |
| Bermuda Government Bond, 144A 3,717% 25/01/2027 | USD | 3.518.000 | 3.412.460 | 0,09 | Vonovia SE, Reg. S 5% 23/11/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.759.044 | 0,05 |
| Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 7.470.000 | 7.442.734 | 0,20 | | | | 42.465.400 | 1,12 |
| | | | 10.855.194 | 0,29 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Hong Kong Government Bond, Reg. S 2,5% 28/05/2024 | USD | 2.500.000 | 2.473.512 | 0,07 |
| Bank of Montreal, Reg. S 0,05% 08/06/2029 | EUR | 10.000.000 | 9.504.780 | 0,25 | | | | 2.473.512 | 0,07 |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01% 15/12/2027 | EUR | 11.000.000 | 10.904.512 | 0,29 | <i>Ungarn</i> | | | | |
| Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026 | CAD | 65.020.000 | 45.699.336 | 1,20 | Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | USD | 6.187.000 | 6.441.768 | 0,17 |
| Canada Government Bond 1,5% 01/12/2031 | CAD | 9.500.000 | 6.371.163 | 0,17 | | | | 6.441.768 | 0,17 |
| Canada Government Bond 2% 01/06/2032 | CAD | 10.797.000 | 7.493.735 | 0,20 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Canada Government Bond 2,5% 01/12/2032 | CAD | 40.900.000 | 29.454.434 | 0,78 | Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026 | EUR | 1.974.000 | 2.064.933 | 0,06 |
| Canada Government Bond 2,75% 01/06/2033 | CAD | 22.810.000 | 16.743.430 | 0,44 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,4% 15/11/2028 | USD | 17.707.000 | 18.271.410 | 0,48 |
| Nutrien Ltd. 5,95% 07/11/2025 | USD | 2.248.000 | 2.285.359 | 0,06 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028 | USD | 1.818.000 | 1.848.679 | 0,05 |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,05% 25/11/2030 | EUR | 720.000 | 653.419 | 0,02 | | | | 22.185.022 | 0,59 |
| Province of British Columbia Canada 2,85% 18/06/2025 | CAD | 1.500.000 | 1.111.624 | 0,03 | <i>Irland</i> | | | | |
| Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025 | CAD | 4.600.000 | 3.396.891 | 0,09 | AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024 | USD | 1.909.000 | 1.843.317 | 0,05 |
| Province of Quebec Canada 2,25% 22/02/2024 | CAD | 6.000.000 | 4.514.545 | 0,12 | AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 5.308.000 | 4.908.206 | 0,13 |
| Province of Quebec Canada 2,875% 16/10/2024 | USD | 4.600.000 | 4.521.731 | 0,12 | AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028 | USD | 2.734.000 | 2.798.183 | 0,08 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 3,5% 25/07/2028 | EUR | 11.150.000 | 12.671.291 | 0,33 | AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | USD | 4.912.000 | 4.275.222 | 0,11 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 5,99% 18/01/2028 | GBP | 5.710.000 | 7.282.319 | 0,19 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | EUR | 14.100.000 | 15.185.017 | 0,40 |
| | | | 162.608.569 | 4,29 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 | EUR | 5.400.000 | 6.396.025 | 0,17 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031 | EUR | 2.386.000 | 2.747.097 | 0,07 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030 | USD | 8.483.000 | 8.493.604 | 0,23 | Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029 | EUR | 1.677.000 | 1.627.321 | 0,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027 | USD | 7.084.000 | 6.567.789 | 0,17 | Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031 | EUR | 1.200.000 | 1.251.671 | 0,03 |
| | | | 15.061.393 | 0,40 | | | | 41.032.059 | 1,08 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| China Development Bank 3,34% 14/07/2025 | CNH | 120.000.000 | 17.105.710 | 0,45 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033 | EUR | 7.200.000 | 8.364.449 | 0,22 |
| China Government Bond 2,8% 15/11/2032 | CNH | 300.000.000 | 42.768.305 | 1,13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027 | EUR | 2.151.000 | 2.222.646 | 0,06 |
| | | | 59.874.015 | 1,58 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030 | EUR | 5.600.000 | 6.653.707 | 0,18 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 2,65% 01/12/2027 | EUR | 28.650.000 | 31.472.006 | 0,83 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028 | EUR | 160.840.000 | 181.423.749 | 4,79 | Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,75% 11/09/2026 | EUR | 12.900.000 | 14.537.060 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 15/11/2030 | EUR | 47.700.000 | 55.109.635 | 1,45 | | | | 14.537.060 | 0,38 |
| Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 5.727.000 | 5.632.476 | 0,15 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 28.501.000 | 27.844.023 | 0,73 | Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 2.199.000 | 2.608.900 | 0,07 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 7.700.000 | 8.919.707 | 0,24 | Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035 | EUR | 7.080.000 | 6.692.385 | 0,18 |
| | | | 327.642.398 | 8,65 | | | | 9.301.285 | 0,25 |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030 | JPY | 4.600.650.000 | 31.934.517 | 0,84 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 6.089.000 | 6.697.377 | 0,18 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/03/2033 | JPY | 13.680.100.000 | 95.952.198 | 2,53 | Saudi Government Bond, Reg. S 4,75% 18/01/2028 | USD | 3.502.000 | 3.542.350 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052 | JPY | 8.283.950.000 | 50.098.281 | 1,32 | | | | 10.239.727 | 0,27 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042 | JPY | 3.367.950.000 | 23.995.581 | 0,64 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/09/2043 | JPY | 7.887.600.000 | 56.761.365 | 1,50 | Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5% 15/02/2033 | EUR | 6.046.000 | 6.885.672 | 0,18 |
| | | | 258.741.942 | 6,83 | | | | 6.885.672 | 0,18 |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Slowakei</i> | | | | |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 4.400.000 | 4.175.401 | 0,11 | Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3,875% 05/09/2028 | EUR | 6.300.000 | 7.186.492 | 0,19 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2033 | GBP | 1.100.000 | 1.553.507 | 0,04 | | | | 7.186.492 | 0,19 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035 | EUR | 3.557.000 | 4.197.223 | 0,11 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 1.000.000 | 935.996 | 0,03 | Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025 | EUR | 6.106.000 | 6.530.653 | 0,17 |
| | | | 10.862.127 | 0,29 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,082% 25/09/2027 | EUR | 10.715.000 | 12.260.740 | 0,33 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | 18.791.393 | 0,50 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031 | EUR | 1.350.000 | 1.219.504 | 0,03 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | EUR | 5.000.000 | 4.337.773 | 0,11 | Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,419% 30/04/2030 | EUR | 1.300.000 | 1.233.188 | 0,03 |
| Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,25% 23/03/2026 | EUR | 3.400.000 | 3.599.825 | 0,10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 3.135.000 | 3.360.880 | 0,09 |
| | | | 9.157.102 | 0,24 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5% 28/08/2026 | EUR | 5.500.000 | 6.172.489 | 0,16 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028 | USD | 7.400.000 | 7.881.602 | 0,21 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 10.720.000 | 59.193.554 | 1,56 | Banco Santander SA, FRN 5,742% 30/06/2024 | USD | 12.200.000 | 12.201.283 | 0,32 |
| | | | 59.193.554 | 1,56 | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 600.000 | 657.000 | 0,02 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 5.000.000 | 5.371.140 | 0,14 |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,05% 20/11/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.627.168 | 0,04 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033 | EUR | 81.450.000 | 85.800.123 | 2,27 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 3.400.000 | 3.534.634 | 0,09 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033 | EUR | 6.850.000 | 7.714.655 | 0,20 |
| Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030 | EUR | 5.300.000 | 6.193.929 | 0,17 | | | | 130.392.360 | 3,44 |
| ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025 | EUR | 5.200.000 | 5.745.282 | 0,15 | <i>Supranational</i> | | | | |
| ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 1.795.000 | 1.677.784 | 0,05 | Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 3.521.000 | 3.089.677 | 0,08 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0,125% 30/11/2032 | EUR | 500.000 | 488.511 | 0,01 | Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026 | USD | 1.734.000 | 1.602.261 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 700.000 | 844.753 | 0,02 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 4.500.000 | 3.845.655 | 0,10 |
| WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 3.400.000 | 3.447.546 | 0,09 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 4.249.000 | 3.622.384 | 0,10 |
| | | | 23.559.607 | 0,62 | European Union, Reg. S 1% 06/07/2032 | EUR | 27.320.000 | 26.632.424 | 0,70 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | European Union, Reg. S 3,25% 04/07/2034 | EUR | 134.380.000 | 155.995.175 | 4,12 |
| Bank of New Zealand, Reg. S 3,708% 20/12/2028 | EUR | 8.200.000 | 9.357.966 | 0,25 | European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 1.785.000 | 1.463.189 | 0,04 |
| | | | 9.357.966 | 0,25 | European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 2.608.356 | 1.893.705 | 0,05 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | European Union, Reg. S 2,5% 04/10/2052 | EUR | 2.945.027 | 2.892.400 | 0,08 |
| Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028 | USD | 646.000 | 648.846 | 0,02 | International Bank for Reconstruction & Development 1,8% 26/07/2024 | CAD | 2.500.000 | 1.860.682 | 0,05 |
| Philippines Government Bond 0,25% 28/04/2025 | EUR | 2.474.000 | 2.614.033 | 0,07 | | | | | |
| | | | 3.262.879 | 0,09 | | | | | |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/02/2030 | EUR | 3.000.000 | 2.858.053 | 0,07 | HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049 | USD | 230.000 | 214.807 | 0,01 |
| International Finance Corp. 1,375% 13/09/2024 | CAD | 2.500.000 | 1.845.239 | 0,05 | HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 2.665.000 | 1.886.669 | 0,05 |
| | | | | | ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027 | USD | 5.000 | 4.745 | 0,00 |
| | | | 207.600.844 | 5,48 | Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 3.670.000 | 3.120.747 | 0,08 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 2.700.000 | 3.197.737 | 0,08 |
| Region Stockholm, Reg. S 0,75% 26/02/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.151.532 | 0,06 | Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045 | USD | 1.415.000 | 1.120.715 | 0,03 |
| | | | 2.151.532 | 0,06 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 5.179.000 | 3.853.816 | 0,10 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051 | USD | 1.919.000 | 1.513.496 | 0,04 |
| Credit Suisse AG 4,75% 09/08/2024 | USD | 9.530.000 | 9.472.286 | 0,25 | Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 4.943.000 | 4.964.501 | 0,13 |
| Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 15.040.000 | 16.679.294 | 0,44 | Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033 | USD | 2.520.000 | 2.616.563 | 0,07 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 13.057.000 | 12.870.398 | 0,34 | Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 2.410.000 | 1.996.566 | 0,05 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 5.729.000 | 7.315.894 | 0,19 | Pioneer Natural Resources Co. 2,15% 15/01/2031 | USD | 2.420.000 | 2.058.358 | 0,05 |
| | | | 46.337.872 | 1,22 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035 | EUR | 4.400.000 | 3.645.084 | 0,10 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034 | EUR | 1.966.000 | 2.413.832 | 0,06 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027 | EUR | 5.119.000 | 5.140.945 | 0,14 | San Diego Gas & Electric Co. 5,35% 01/04/2053 | USD | 2.200.000 | 2.229.910 | 0,06 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027 | USD | 2.784.000 | 2.642.086 | 0,07 | Southern Co. (The) 5,2% 15/06/2033 | USD | 3.520.000 | 3.599.583 | 0,09 |
| | | | 7.783.031 | 0,21 | Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 6.230.000 | 5.097.679 | 0,13 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Southern Co. Gas Capital Corp. 5,75% 15/09/2033 | USD | 1.610.000 | 1.691.237 | 0,04 |
| ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 1.306.000 | 1.385.574 | 0,04 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,95% 21/11/2032 | USD | 2.680.000 | 2.769.032 | 0,07 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025 | USD | 10.125.000 | 9.920.331 | 0,26 | US Treasury 4,875% 30/11/2025 | USD | 21.880.000 | 22.096.236 | 0,58 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 6.517.000 | 5.980.177 | 0,16 | US Treasury 4,375% 15/12/2026 | USD | 10.590.000 | 10.687.627 | 0,28 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031 | USD | 1.442.000 | 1.241.653 | 0,03 | US Treasury 4,375% 30/11/2028 | USD | 7.390.000 | 7.557.141 | 0,20 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | USD | 3.820.000 | 3.882.547 | 0,10 | US Treasury 4,375% 30/11/2030 | USD | 4.240.000 | 4.359.913 | 0,12 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53% 20/09/2028 | EUR | 1.504.000 | 1.691.512 | 0,04 | US Treasury 4,5% 15/11/2033 | USD | 42.930.000 | 45.106.685 | 1,19 |
| National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035 | EUR | 2.381.000 | 2.731.200 | 0,07 | US Treasury 4,75% 15/11/2043 | USD | 2.340.000 | 2.519.522 | 0,07 |
| NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 3.085.000 | 3.074.514 | 0,08 | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 56.096.000 | 46.066.649 | 1,22 |
| NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 6.265.000 | 6.485.132 | 0,17 | US Treasury 3,625% 15/02/2053 | USD | 47.630.000 | 44.173.104 | 1,17 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 18.533.000 | 18.877.482 | 0,50 | US Treasury 4,75% 15/11/2053 | USD | 18.720.000 | 21.084.863 | 0,56 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,608% 12/01/2028 | USD | 3.295.000 | 3.011.575 | 0,08 | US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033 | USD | 58.790.000 | 57.788.845 | 1,53 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,75% 08/02/2028 | USD | 8.648.000 | 8.911.239 | 0,24 | Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031 | USD | 6.300.000 | 5.170.874 | 0,14 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,018% 08/02/2030 | USD | 6.020.000 | 6.354.698 | 0,17 | | | | 359.531.010 | 9,49 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031 | EUR | 1.700.000 | 1.710.094 | 0,05 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.342.258.602 | 61,84 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031 | EUR | 900.000 | 943.261 | 0,02 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 2.342.258.602 | 61,84 |
| UK Treasury, Reg. S 3,25% 31/01/2033 | GBP | 32.240.000 | 40.113.425 | 1,06 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051 | GBP | 12.415.000 | 8.375.747 | 0,22 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| | | | 124.690.161 | 3,29 | <i>Australien</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033 | USD | 5.240.000 | 5.558.471 | 0,15 |
| AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 9.375.000 | 8.483.091 | 0,22 | | | | 5.558.471 | 0,15 |
| Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052 | USD | 350.000 | 393.614 | 0,01 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030 | USD | 6.324.000 | 5.659.048 | 0,15 | Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035 | CAD | 2.000.000 | 1.869.187 | 0,05 |
| Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 840.000 | 737.347 | 0,02 | Toronto-Dominion Bank (The) 5,523% 17/07/2028 | USD | 8.035.000 | 8.271.194 | 0,22 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 2.365.000 | 2.175.912 | 0,06 | | | | 10.140.381 | 0,27 |
| ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033 | USD | 1.944.000 | 1.999.121 | 0,05 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| ConocoPhillips Co. 5,55% 15/03/2054 | USD | 1.780.000 | 1.898.082 | 0,05 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 5.000.000 | 4.825.561 | 0,13 |
| CVS Health Corp. 5,25% 30/01/2031 | USD | 1.320.000 | 1.354.264 | 0,04 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 6.330.000 | 6.111.924 | 0,16 |
| Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028 | USD | 4.433.000 | 4.524.803 | 0,12 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 10.810.000 | 11.025.651 | 0,29 |
| Energy Transfer LP 5,75% 15/02/2033 | USD | 5.430.000 | 5.605.878 | 0,15 | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 2.089.000 | 2.085.287 | 0,05 |
| Entergy Arkansas LLC 5,15% 15/01/2033 | USD | 1.610.000 | 1.641.454 | 0,04 | | | | 24.048.423 | 0,63 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 2.574.000 | 2.590.921 | 0,07 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 3.400.000 | 4.044.574 | 0,11 | Colombia Government Bond 8% 14/11/2035 | USD | 8.158.000 | 8.928.931 | 0,24 |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 2.257.000 | 2.047.423 | 0,05 | | | | 8.928.931 | 0,24 |
| HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031 | USD | 2.145.000 | 1.768.942 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 6.261.000 | 6.306.711 | 0,17 | Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026 | USD | 4.488.000 | 4.277.785 | 0,11 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026 | USD | 8.258.000 | 7.707.584 | 0,20 | | | | 4.277.785 | 0,11 |
| | | | 14.014.295 | 0,37 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034 | | | | |
| Nordea Bank Abp, 144A 4,75% 22/09/2025 | USD | 8.385.000 | 8.348.606 | 0,22 | USD | 3.830.000 | 4.049.194 | 0,11 | |
| | | | 8.348.606 | 0,22 | | | | 4.049.194 | 0,11 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026 | USD | 6.390.000 | 6.368.290 | 0,17 | JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053 | USD | 2.000.000 | 2.175.156 | 0,06 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029 | USD | 10.945.000 | 11.103.322 | 0,29 | NXP BV 3,4% 01/05/2030 | USD | 2.590.000 | 2.382.012 | 0,06 |
| BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 14.649.000 | 14.767.013 | 0,39 | NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 7.655.000 | 6.509.496 | 0,17 |
| BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029 | USD | 18.370.000 | 19.347.935 | 0,51 | NXP BV 2,65% 15/02/2032 | USD | 638.000 | 538.194 | 0,01 |
| BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2023 | USD | 1.750.000 | 1.905.286 | 0,05 | NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 1.800.000 | 1.806.099 | 0,05 |
| Credit Agricole SA, 144A 5,589% 05/07/2026 | USD | 6.900.000 | 7.017.772 | 0,19 | | | | 13.410.957 | 0,35 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 10.065.000 | 10.552.691 | 0,28 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 6,9% 23/05/2053 | USD | 3.060.000 | 3.484.181 | 0,09 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 725.000 | 784.525 | 0,02 |
| Societe Generale SA, 144A 7,367% 10/01/2053 | USD | 2.203.000 | 2.334.724 | 0,06 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 735.000 | 815.961 | 0,02 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 6,446% 10/01/2029 | USD | 6.395.000 | 6.615.835 | 0,17 | | | | 1.600.486 | 0,04 |
| | | | 83.497.049 | 2,20 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 5,571% 16/04/2069 | | | | |
| Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029 | USD | 3.195.000 | 3.362.160 | 0,09 | Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 4,062% 18/03/2039 | EUR | 3.166 | 3.490 | 0,00 |
| | | | 3.362.160 | 0,09 | Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '1A' 5,742% 21/01/2070 | USD | 1.330.270 | 1.330.249 | 0,03 |
| <i>Irland</i> | | | | | Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 5,526% 21/01/2070 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC, 144A 6,45% 15/04/2027 | USD | 4.863.000 | 5.032.652 | 0,13 | GBP | 3.905.000 | 4.963.572 | 0,13 | |
| AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 4.900.000 | 5.165.735 | 0,14 | | | | 8.065.171 | 0,21 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,263% 10/04/2025 | USD | 350.000 | 348.203 | 0,01 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 2.830.000 | 2.861.681 | 0,07 | AES Corp. (The) 1,375% 15/01/2026 | USD | 2.330.000 | 2.156.112 | 0,06 |
| | | | 13.408.271 | 0,35 | Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051 | USD | 2.090.000 | 1.909.957 | 0,05 |
| <i>Italien</i> | | | | | Amgen, Inc. 4,875% 01/03/2053 | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 15.935.000 | 16.361.145 | 0,43 | Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053 | USD | 1.900.000 | 2.468.265 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025 | USD | 1.221.000 | 1.251.157 | 0,04 | Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028 | USD | 13.520.000 | 12.522.979 | 0,33 |
| | | | 17.612.302 | 0,47 | Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 5.970.000 | 6.005.666 | 0,16 |
| <i>Japan</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,748% 06/07/2034 | USD | 4.210.000 | 4.361.027 | 0,12 | Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 13.110.000 | 10.883.199 | 0,29 |
| | | | 4.361.027 | 0,12 | Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034 | USD | 4.750.000 | 4.973.463 | 0,13 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,947% 26/04/2027 | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,84% 23/01/2030 | USD | 20.330.000 | 17.515.511 | 0,46 | Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032 | USD | 6.260.000 | 5.253.400 | 0,14 |
| | | | 17.515.511 | 0,46 | Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-AC5 'M1' 6,475% 25/10/2034 | USD | 18.173 | 15.457 | 0,00 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033 | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 2.130.000 | 2.080.345 | 0,06 | Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034 | USD | 4.595.000 | 3.999.365 | 0,11 |
| Enel Finance International NV, 144A 5,5% 15/06/2052 | USD | 4.470.000 | 4.241.742 | 0,11 | Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035 | USD | 9.255.000 | 7.609.414 | 0,20 |
| | | | 6.322.087 | 0,17 | BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039 | USD | 4.355.000 | 4.051.463 | 0,11 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,425% 13/06/2039 | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 5,6% 13/06/2028 | USD | 2.890.000 | 2.946.310 | 0,08 | Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 5.535.000 | 3.929.412 | 0,10 |
| Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033 | USD | 6.005.000 | 6.244.932 | 0,16 | Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 6.000.000 | 3.920.115 | 0,10 |
| | | | 9.191.242 | 0,24 | Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 7.265.000 | 6.968.529 | 0,18 |
| | | | | | Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | | | | |
| | | | | | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035 | | | | |
| | | | | | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% 10/09/2058 | | | | |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030 | | | | |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | | | | |
| | | | | | USD | 6.420.000 | 6.146.336 | 0,16 | |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030 | USD | 975.000 | 1.008.767 | 0,03 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032 | USD | 5.070.000 | 4.286.743 | 0,11 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033 | USD | 3.560.000 | 3.731.565 | 0,10 | Kenvue, Inc. 4,9% 22/03/2033 | USD | 3.980.000 | 4.105.195 | 0,11 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497% 15/08/2043 | USD | 1.080.000 | 1.161.861 | 0,03 | Kenvue, Inc. 5,05% 22/03/2053 | USD | 367.000 | 381.625 | 0,01 |
| Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 5.435.000 | 5.796.793 | 0,15 | Kenvue, Inc. 5,2% 22/03/2063 | USD | 466.000 | 489.812 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4,8% 15/05/2033 | USD | 4.070.000 | 4.122.268 | 0,11 | Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4% 01/03/2034 | USD | 3.740.000 | 4.092.875 | 0,11 |
| Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 8.410.000 | 5.548.287 | 0,15 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039 | USD | 1.889.925 | 750.094 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2016-667M 'A', 144A 3,14% 10/10/2036 | USD | 2.665.000 | 2.342.312 | 0,06 | Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029 | USD | 1.105.000 | 1.138.732 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045 | USD | 951.000 | 810.883 | 0,02 | Marvell Technology, Inc. 5,95% 15/09/2033 | USD | 3.507.000 | 3.718.010 | 0,10 |
| ConocoPhillips Co. 4,025% 15/03/2062 | USD | 1.480.000 | 1.208.033 | 0,03 | Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049 | USD | 1.780.000 | 1.361.846 | 0,04 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033 | USD | 4.605.000 | 4.845.436 | 0,13 | Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052 | USD | 4.017.000 | 3.698.818 | 0,10 |
| Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039 | USD | 1.949.000 | 2.095.299 | 0,06 | Monongahela Power Co., 144A 5,85% 15/02/2034 | USD | 920.000 | 967.112 | 0,03 |
| Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053 | USD | 1.270.000 | 1.438.988 | 0,04 | Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 2.460.000 | 2.367.520 | 0,06 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057 | USD | 2.000.000 | 1.821.981 | 0,05 | Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 3.740.000 | 3.446.086 | 0,09 |
| Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 2.235.000 | 2.387.907 | 0,06 | Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 10.825.000 | 11.025.539 | 0,29 |
| FHLMC, IO, Series 4056 'BI' 3% 15/05/2027 | USD | 14.011 | 477 | 0,00 | Morgan Stanley, FRN 5,25% 21/04/2034 | USD | 2.550.000 | 2.554.092 | 0,07 |
| FHLMC, IO, Series 4207 'JI' 3% 15/05/2028 | USD | 514.986 | 21.141 | 0,00 | Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 3.760.000 | 3.820.496 | 0,10 |
| FHLMC, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027 | USD | 1.134.593 | 39.662 | 0,00 | Morgan Stanley, FRN 6,627% 01/11/2034 | USD | 5.530.000 | 6.130.240 | 0,16 |
| FHLMC, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028 | USD | 1.551.466 | 48.830 | 0,00 | Morgan Stanley Bank NA 4,754% 21/04/2026 | USD | 3.120.000 | 3.118.124 | 0,08 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4954 'SY' 0,598% 25/02/2050 | USD | 3.249.339 | 377.028 | 0,01 | Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034 | USD | 4.425.000 | 4.598.791 | 0,12 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 0,647% 15/08/2056 | USD | 8.874.842 | 1.203.280 | 0,03 | Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039 | USD | 7.747.000 | 6.866.329 | 0,18 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028 | USD | 2.135.000 | 1.934.123 | 0,05 | Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119 | USD | 1.500.000 | 1.117.286 | 0,03 |
| FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 1.461.970 | 92.414 | 0,00 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 6.580.000 | 6.429.466 | 0,17 |
| FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048 | USD | 26.872.898 | 23.603.353 | 0,62 | State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047 | USD | 2.875.000 | 2.135.804 | 0,06 |
| FNMA BFO125 4% 01/07/2056 | USD | 12.127.746 | 11.504.191 | 0,30 | Take-Two Interactive Software, Inc. 4,95% 28/03/2028 | USD | 2.628.000 | 2.647.217 | 0,07 |
| FNMA BFO144 3,5% 01/10/2056 | USD | 3.130.665 | 2.885.671 | 0,08 | Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053 | USD | 1.356.000 | 1.394.967 | 0,04 |
| FNMA BFO219 3,5% 01/09/2057 | USD | 3.625.003 | 3.296.363 | 0,09 | T-Mobile USA, Inc. 3,375% 15/04/2029 | USD | 6.015.000 | 5.594.237 | 0,15 |
| FNMA BFO263 3,5% 01/05/2058 | USD | 4.335.423 | 4.006.812 | 0,11 | Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025 | USD | 2.530.000 | 2.479.789 | 0,07 |
| Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028 | USD | 5.145.000 | 5.390.308 | 0,14 | UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050 | USD | 2.230.000 | 2.056.871 | 0,05 |
| Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030 | USD | 5.195.000 | 5.582.135 | 0,15 | UMBS 4% 01/05/2049 | USD | 28.329.777 | 27.323.609 | 0,72 |
| GNMA 5% 20/09/2052 | USD | 12.479.279 | 12.415.393 | 0,33 | UMBS 4,5% 01/11/2049 | USD | 17.732.661 | 17.571.790 | 0,46 |
| GNMA 5,5% 20/11/2052 | USD | 11.390.303 | 11.470.673 | 0,30 | UMBS 4% 01/01/2050 | USD | 27.011.378 | 26.021.141 | 0,69 |
| GNMA 6% 20/01/2053 | USD | 8.654.461 | 8.796.867 | 0,23 | UMBS 3% 01/08/2050 | USD | 14.334.775 | 12.994.624 | 0,34 |
| GNMA, Series 2011-4 'PA' 4% 20/09/2040 | USD | 145.315 | 142.300 | 0,00 | UMBS 4% 01/11/2050 | USD | 3.277.935 | 3.154.919 | 0,08 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 0,728% 20/11/2047 | USD | 3.112.948 | 404.216 | 0,01 | UMBS 2,5% 01/07/2051 | USD | 73.620.087 | 63.244.952 | 1,67 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 0,628% 20/09/2049 | USD | 4.750.318 | 524.432 | 0,01 | UMBS 3% 01/08/2051 | USD | 4.672.870 | 4.174.548 | 0,11 |
| GNMA 4193 5% 20/07/2038 | USD | 7.095 | 7.188 | 0,00 | UMBS 3% 01/08/2051 | USD | 8.096.374 | 7.244.283 | 0,19 |
| GNMA 4746 4,5% 20/07/2040 | USD | 8.903 | 8.910 | 0,00 | UMBS 3,5% 01/10/2051 | USD | 44.710.373 | 41.786.137 | 1,10 |
| GNMA 745151 4,5% 15/06/2040 | USD | 93.566 | 93.184 | 0,00 | UMBS 2,5% 01/11/2051 | USD | 16.875.518 | 14.597.482 | 0,39 |
| GNMA 781769 5% 15/11/2033 | USD | 162.277 | 163.444 | 0,00 | UMBS 3% 01/11/2051 | USD | 34.640.030 | 30.700.040 | 0,81 |
| GNMA MA0628 5% 20/12/2042 | USD | 71.623 | 72.998 | 0,00 | UMBS 2,5% 01/12/2051 | USD | 3.405.860 | 2.937.184 | 0,08 |
| GNMA MA1524 5% 20/12/2043 | USD | 80.842 | 82.393 | 0,00 | UMBS 3% 01/01/2052 | USD | 29.030.947 | 26.018.524 | 0,69 |
| GNMA MA1998 5% 20/06/2044 | USD | 59.511 | 60.654 | 0,00 | UMBS 3% 01/03/2052 | USD | 3.856.950 | 3.417.702 | 0,09 |
| GNMA MA2306 5% 20/10/2044 | USD | 12.148 | 12.382 | 0,00 | UMBS 3% 01/04/2052 | USD | 18.358.104 | 16.462.261 | 0,43 |
| GNMA MA3246 4,5% 20/11/2045 | USD | 482.846 | 481.982 | 0,01 | UMBS 3,5% 01/04/2052 | USD | 43.222.863 | 39.990.104 | 1,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 1.645.000 | 1.504.471 | 0,04 | UMBS 2,5% 01/05/2052 | USD | 2.831.985 | 2.434.839 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029 | USD | 11.195.000 | 10.831.923 | 0,29 | UMBS 3% 01/08/2052 | USD | 19.161.405 | 17.214.261 | 0,45 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029 | USD | 7.600.000 | 8.062.787 | 0,21 | UMBS 4% 01/08/2052 | USD | 16.659.505 | 15.764.620 | 0,42 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,561% 24/10/2034 | USD | 4.565.000 | 5.027.563 | 0,13 | UMBS 5% 01/08/2052 | USD | 8.510.909 | 8.447.948 | 0,22 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050 | USD | 2.000.000 | 1.608.908 | 0,04 | UMBS 4,5% 01/09/2052 | USD | 50.968.631 | 49.479.028 | 1,31 |
| HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | USD | 5.790.000 | 4.946.008 | 0,13 | UMBS 5% 01/09/2052 | USD | 44.762.520 | 44.346.337 | 1,17 |
| Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 4.100.000 | 3.834.477 | 0,10 | UMBS 5% 01/10/2052 | USD | 5.100.973 | 5.058.229 | 0,13 |
| Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053 | USD | 1.754.000 | 1.918.037 | 0,05 | UMBS 5,5% 01/12/2052 | USD | 11.272.396 | 11.354.744 | 0,30 |
| ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 2.570.000 | 2.262.496 | 0,06 | UMBS 6% 01/12/2052 | USD | 20.348.680 | 20.731.255 | 0,55 |
| ITC Holdings Corp., 144A 5,4% 01/06/2033 | USD | 6.490.000 | 6.652.536 | 0,18 | UMBS 5,5% 01/04/2053 | USD | 30.659.732 | 31.302.065 | 0,83 |
| | | | | | UMBS 6% 01/10/2053 | USD | 9.841.831 | 10.178.443 | 0,27 |
| | | | | | UMBS 6,5% 01/10/2053 | USD | 31.291.580 | 32.102.977 | 0,85 |
| | | | | | UMBS AL8468 4% 01/04/2046 | USD | 176.299 | 170.213 | 0,00 |
| | | | | | UMBS AL9750 4% 01/03/2044 | USD | 585.598 | 572.293 | 0,02 |
| | | | | | UMBS MA4078 2,5% 01/07/2050 | USD | 28.552.715 | 24.516.399 | 0,65 |
| | | | | | University of Southern California 3,226% 01/10/2120 | USD | 1.250.000 | 777.828 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 1.496.000 | 1.417.228 | 0,04 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042 | USD | 6.150.000 | 5.445.969 | 0,14 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 12.535.000 | 12.801.182 | 0,34 |
| Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029 | USD | 7.895.000 | 8.315.776 | 0,22 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034 | USD | 5.425.000 | 5.530.432 | 0,15 |
| | | | 1.045.624.469 | 27,61 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.303.336.818 | 34,41 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.303.336.818 | 34,41 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV† | USD | 358 | 5.903.154 | 0,15 |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 19.323.481 | 19.323.481 | 0,51 |
| | | | 25.226.635 | 0,66 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 25.226.635 | 0,66 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 25.226.635 | 0,66 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 3.670.822.055 | 96,91 |
| Bankguthaben | | | 51.046.624 | 1,35 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 65.848.493 | 1,74 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 3.787.717.172 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 37,10 |
| Italien | 9,12 |
| Frankreich | 8,00 |
| Japan | 6,95 |
| Supranational | 5,83 |
| Kanada | 4,56 |
| Spanien | 3,55 |
| Großbritannien | 3,50 |
| Australien | 2,67 |
| Mexiko | 2,02 |
| China | 1,58 |
| Irland | 1,43 |
| Schweiz | 1,26 |
| Deutschland | 1,21 |
| Kaimaninseln | 1,03 |
| Luxemburg | 0,90 |
| Niederlande | 0,79 |
| Indonesien | 0,59 |
| Dänemark | 0,56 |
| Südkorea | 0,50 |
| Portugal | 0,38 |
| Singapur | 0,29 |
| Jersey | 0,29 |
| Bermuda | 0,29 |
| Saudi-Arabien | 0,27 |
| Belgien | 0,25 |
| Neuseeland | 0,25 |
| Rumänien | 0,25 |
| Norwegen | 0,24 |
| Kolumbien | 0,24 |
| Finnland | 0,22 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,21 |
| Slowakei | 0,19 |
| Ungarn | 0,17 |
| Philippinen | 0,09 |
| Hongkong | 0,07 |
| Schweden | 0,06 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 96,91 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,09 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 9.886.000 | NZD | 10.582.894 | 23/01/2024 | Citibank | 40.858 | - |
| AUD | 9.855.679 | USD | 6.492.921 | 22/01/2024 | Citibank | 229.702 | 0,01 |
| AUD | 11.708.337 | USD | 7.896.255 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 90.078 | - |
| BRL | 200.142.407 | USD | 40.703.543 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 446.446 | 0,01 |
| CAD | 18.750.341 | AUD | 20.731.391 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 39.944 | - |
| CAD | 9.281.689 | EUR | 6.322.935 | 22/01/2024 | Barclays | 14.673 | - |
| CAD | 3.933.412 | USD | 2.940.510 | 22/01/2024 | HSBC | 34.346 | - |
| CHF | 5.683.528 | SEK | 67.660.128 | 22/01/2024 | Citibank | 59.058 | - |
| CHF | 395.622 | USD | 455.219 | 03/01/2024 | Barclays | 16.827 | - |
| CHF | 4.965.300 | USD | 5.693.999 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 230.473 | 0,01 |
| CHF | 15.151.472 | USD | 17.497.556 | 03/01/2024 | Citibank | 580.801 | 0,01 |
| CHF | 11.065.925 | USD | 12.744.195 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 459.391 | 0,01 |
| CHF | 688.712 | USD | 786.323 | 03/01/2024 | HSBC | 35.430 | - |
| CHF | 140.858 | USD | 161.586 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 6.483 | - |
| CHF | 732.245.906 | USD | 839.547.671 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 34.149.867 | 0,90 |
| CHF | 376.705 | USD | 432.965 | 03/01/2024 | RBC | 16.510 | - |
| CHF | 4.316.060 | USD | 4.959.246 | 03/01/2024 | State Street | 190.570 | 0,01 |
| CHF | 761.062.461 | USD | 910.067.874 | 05/02/2024 | HSBC | 1.297.642 | 0,04 |
| CHF | 1.628.183 | USD | 1.918.964 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 30.770 | - |
| CLP | 12.081.617.184 | USD | 13.774.504 | 22/01/2024 | Citibank | 20.855 | - |
| CNH | 97.100.194 | USD | 13.558.071 | 22/01/2024 | HSBC | 87.341 | - |
| CZK | 262.763.146 | USD | 11.754.637 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 5.536 | - |
| EUR | 6.280.108 | GBP | 5.397.125 | 22/01/2024 | Citibank | 84.187 | - |
| EUR | 4.988.721 | USD | 5.475.529 | 03/01/2024 | Barclays | 46.985 | - |
| EUR | 8.379.377 | USD | 9.212.049 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 63.922 | - |
| EUR | 3.395.525 | USD | 3.672.617 | 03/01/2024 | HSBC | 86.229 | - |
| EUR | 1.120.211.225 | USD | 1.223.969.454 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 16.104.381 | 0,43 |
| EUR | 3.463.808 | USD | 3.785.585 | 03/01/2024 | RBC | 48.851 | - |
| EUR | 36.850.227 | USD | 40.377.954 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 415.247 | 0,02 |
| EUR | 7.929.572 | USD | 8.612.165 | 03/01/2024 | State Street | 165.871 | 0,01 |
| EUR | 103.862.580 | USD | 112.895.157 | 22/01/2024 | HSBC | 2.173.018 | 0,06 |
| EUR | 12.642.941 | USD | 13.883.466 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 123.505 | - |
| EUR | 1.599.852 | USD | 1.729.801 | 22/01/2024 | Standard Chartered | 42.657 | - |
| EUR | 2.506.883 | USD | 2.775.680 | 05/02/2024 | Barclays | 3.336 | - |
| EUR | 1.173.139.917 | USD | 1.298.941.576 | 05/02/2024 | HSBC | 1.548.205 | 0,04 |
| EUR | 147.509 | USD | 162.749 | 05/02/2024 | State Street | 773 | - |
| GBP | 152.548 | USD | 192.864 | 03/01/2024 | Citibank | 1.390 | - |
| GBP | 76.831 | USD | 97.207 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 629 | - |
| GBP | 12.095.016 | USD | 15.301.405 | 03/01/2024 | HSBC | 100.389 | - |
| GBP | 69.468 | USD | 87.795 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 665 | - |
| GBP | 85.521 | USD | 108.722 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 180 | - |
| GBP | 33.329 | USD | 42.201 | 03/01/2024 | RBC | 240 | - |
| GBP | 197.575 | USD | 248.602 | 22/01/2024 | Barclays | 3.018 | - |
| GBP | 421.488 | USD | 536.626 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 157 | - |
| GBP | 1.458.310 | USD | 1.846.844 | 22/01/2024 | Citibank | 10.377 | - |
| GBP | 102.647 | USD | 130.383 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 343 | - |
| GBP | 920.111 | USD | 1.164.732 | 22/01/2024 | Standard Chartered | 7.069 | - |
| GBP | 18.855 | USD | 23.982 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 33 | - |
| GBP | 12.538.155 | USD | 15.958.163 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 11.035 | - |
| INR | 2.039.266.921 | USD | 24.446.717 | 22/01/2024 | HSBC | 42.656 | - |
| JPY | 56.489.730 | USD | 392.045 | 22/01/2024 | HSBC | 8.415 | - |
| KRW | 48.799.799.989 | USD | 37.624.555 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 41.961 | - |
| KRW | 5.522.441.255 | USD | 4.214.189 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 48.352 | - |
| KRW | 17.084.047.138 | USD | 12.984.759 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 201.700 | 0,01 |
| NZD | 20.670.921 | USD | 12.852.724 | 23/01/2024 | Morgan Stanley | 239.244 | 0,01 |
| PHP | 765.320.009 | USD | 13.752.381 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 54.691 | - |
| PLN | 51.221.485 | USD | 12.979.313 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 70.419 | - |
| SEK | 114.307.046 | USD | 10.941.128 | 03/01/2024 | Barclays | 430.502 | 0,01 |
| SEK | 1.558.299 | USD | 150.296 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 4.728 | - |
| SEK | 539.013 | USD | 52.673 | 03/01/2024 | Citibank | 950 | - |
| SEK | 459.482 | USD | 44.532 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.178 | - |
| SEK | 151.482 | USD | 14.481 | 03/01/2024 | HSBC | 589 | - |
| SEK | 853.049 | USD | 82.236 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 2.628 | - |
| SEK | 1.554.027 | USD | 151.717 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.882 | - |
| SEK | 411.773 | USD | 39.874 | 03/01/2024 | RBC | 1.091 | - |
| SEK | 1.332.529 | USD | 127.801 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 4.763 | - |
| SEK | 1.333.027 | USD | 129.005 | 03/01/2024 | State Street | 3.608 | - |
| SEK | 134.145.229 | USD | 13.110.694 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 245.394 | 0,01 |
| SGD | 194.900.000 | USD | 145.034.953 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 2.638.937 | 0,07 |
| SGD | 860.711 | USD | 647.829 | 03/01/2024 | Citibank | 4.324 | - |
| SGD | 595.187 | USD | 447.450 | 03/01/2024 | RBC | 3.518 | - |
| SGD | 2.911.597 | USD | 2.193.442 | 03/01/2024 | State Street | 12.647 | - |
| SGD | 199.267.494 | USD | 151.148.586 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 79.069 | - |
| SGD | 431.333 | USD | 326.833 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 514 | - |
| THB | 432.502.806 | USD | 12.215.523 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 478.325 | 0,01 |
| USD | 83.284 | CHF | 69.454 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 114 | - |
| USD | 337.861 | EUR | 304.356 | 03/01/2024 | State Street | 938 | - |
| USD | 490.756 | EUR | 440.980 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 1.905 | - |
| USD | 17.971 | GBP | 14.102 | 03/01/2024 | RBC | 13 | - |
| USD | 17.770.319 | JPY | 2.503.754.534 | 22/01/2024 | Barclays | 20.992 | - |
| USD | 113.181.918 | JPY | 15.901.704.107 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 453.402 | 0,01 |
| USD | 12.796 | SEK | 127.000 | 02/01/2024 | Citibank | 162 | - |
| USD | 32.832 | SEK | 327.089 | 03/01/2024 | Barclays | 292 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 64.227.196 | 1,69 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 3.000.000 | USD | 2.053.424 | 22/01/2024 | State Street | (7.104) | - |
| CHF | 1.598.125 | USD | 1.918.251 | 05/02/2024 | HSBC | (4.510) | - |
| CLP | 11.309.302.116 | USD | 13.044.479 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (130.986) | - |
| EUR | 440.980 | USD | 490.086 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (1.922) | - |
| EUR | 2.528.307 | USD | 2.818.044 | 05/02/2024 | HSBC | (15.277) | - |
| EUR | 304.356 | USD | 338.304 | 05/02/2024 | State Street | (909) | - |
| GBP | 5.475.192 | EUR | 6.321.471 | 22/01/2024 | Citibank | (30.591) | - |
| GBP | 141.794 | USD | 180.712 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (152) | - |
| GBP | 1.834.182 | USD | 2.344.026 | 22/01/2024 | Citibank | (8.116) | - |
| GBP | 35.817 | USD | 45.863 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (245) | - |
| INR | 258.513.978 | USD | 3.108.809 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (4.338) | - |
| SEK | 554.239 | USD | 55.691 | 05/02/2024 | Barclays | (476) | - |
| SEK | 684.974 | USD | 68.520 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (280) | - |
| SEK | 127.000 | USD | 12.814 | 05/02/2024 | Citibank | (161) | - |
| SEK | 231.650 | USD | 23.358 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (280) | - |
| SEK | 110.044.874 | USD | 11.006.795 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (43.626) | - |
| SGD | 426.866 | USD | 324.887 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (931) | - |
| USD | 21.695.642 | AUD | 32.282.732 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (324.621) | (0,01) |
| USD | 6.519.384 | AUD | 9.855.656 | 22/01/2024 | Citibank | (203.223) | (0,01) |
| USD | 3.549.027 | AUD | 5.227.413 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (16.626) | - |
| USD | 3.933.478 | AUD | 6.000.000 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (159.162) | (0,01) |
| USD | 122.397.721 | CAD | 164.339.699 | 22/01/2024 | Citibank | (1.893.085) | (0,05) |
| USD | 8.808.817 | CAD | 11.950.802 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (229.625) | (0,01) |
| USD | 73.763 | CAD | 100.000 | 22/01/2024 | Standard Chartered | (1.867) | - |
| USD | 6.505.500 | CAD | 8.821.783 | 22/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (166.452) | (0,01) |
| USD | 170.618 | CHF | 148.801 | 03/01/2024 | Barclays | (6.928) | - |
| USD | 1.678.692 | CHF | 1.469.038 | 03/01/2024 | Citibank | (74.128) | - |
| USD | 4.852 | CHF | 4.242 | 03/01/2024 | HSBC | (209) | - |
| USD | 7.005.352 | CHF | 6.123.166 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (300.658) | - |
| USD | 373.504 | CHF | 322.500 | 03/01/2024 | State Street | (11.296) | - |
| USD | 6.786.572 | CHF | 5.881.378 | 22/01/2024 | Barclays | (245.588) | (0,01) |
| USD | 233.799 | CHF | 199.237 | 05/02/2024 | Barclays | (4.785) | - |
| USD | 1.781.698 | CHF | 1.492.625 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (5.708) | - |
| USD | 256.212 | CHF | 216.351 | 05/02/2024 | State Street | (2.866) | - |
| USD | 13.066.078 | CNH | 93.278.208 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (42.234) | - |
| USD | 113.109.416 | CNH | 806.160.779 | 22/01/2024 | Citibank | (179.712) | (0,01) |
| USD | 5.169.097 | CNH | 37.075.506 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | (41.094) | - |
| USD | 2.289.621 | EUR | 2.125.259 | 03/01/2024 | Barclays | (63.041) | - |
| USD | 1.191.532 | EUR | 1.090.021 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (15.121) | - |
| USD | 2.347 | EUR | 2.164 | 03/01/2024 | HSBC | (48) | - |
| USD | 4.713.735 | EUR | 4.343.530 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (94.553) | - |
| USD | 2.948.489 | EUR | 2.689.707 | 03/01/2024 | RBC | (29.017) | - |
| USD | 1.659.390 | EUR | 1.519.773 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (22.999) | - |
| USD | 332.705 | EUR | 308.083 | 03/01/2024 | State Street | (8.343) | - |
| USD | 30.724.816 | EUR | 27.771.008 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (42.369) | - |
| USD | 1.193.003.769 | EUR | 1.092.307.992 | 22/01/2024 | Citibank | (17.151.867) | (0,45) |
| USD | 3.453.744 | EUR | 3.143.659 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (29.081) | - |
| USD | 3.581.508 | EUR | 3.300.000 | 22/01/2024 | HSBC | (74.524) | - |
| USD | 3.830.367 | EUR | 3.500.000 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (47.243) | - |
| USD | 6.903.077 | EUR | 6.322.935 | 22/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (102.031) | - |
| USD | 38.062 | GBP | 30.185 | 03/01/2024 | Barclays | (375) | - |
| USD | 30.326 | GBP | 24.142 | 03/01/2024 | Citibank | (417) | - |
| USD | 28.557 | GBP | 22.740 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (400) | - |
| USD | 7.664 | GBP | 6.056 | 03/01/2024 | RBC | (47) | - |
| USD | 24.200 | GBP | 19.127 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (156) | - |
| USD | 4.931.281 | GBP | 3.905.859 | 22/01/2024 | Barclays | (43.000) | - |
| USD | 66.203.341 | GBP | 52.217.755 | 22/01/2024 | HSBC | (298.241) | (0,01) |
| USD | 7.755.708 | GBP | 6.190.029 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (127.564) | - |
| USD | 17.409 | GBP | 13.682 | 05/02/2024 | State Street | (18) | - |
| USD | 11.569.827 | HUF | 4.019.531.535 | 22/01/2024 | Citibank | (27.904) | - |
| USD | 12.347.159 | IDR | 191.343.919.211 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (63.791) | - |
| USD | 5.578.576 | JPY | 792.351.994 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (38.473) | - |
| USD | 40.585.180 | JPY | 5.861.923.672 | 22/01/2024 | Standard Chartered | (970.489) | (0,03) |
| USD | 66.650.007 | JPY | 9.508.128.118 | 22/01/2024 | State Street | (753.912) | (0,02) |
| USD | 13.586.235 | KRW | 17.766.040.630 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (126.625) | - |
| USD | 23.173.045 | MXN | 400.716.543 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (455.052) | (0,02) |
| USD | 33.338.156 | MXN | 577.253.176 | 22/01/2024 | Citibank | (699.354) | (0,02) |
| USD | 6.926.705 | NZD | 11.144.244 | 23/01/2024 | Morgan Stanley | (131.523) | - |
| USD | 10.856.257 | PHP | 603.673.017 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (34.556) | - |
| USD | 366.503 | SEK | 3.836.955 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (15.209) | - |
| USD | 550.730 | SEK | 5.747.391 | 03/01/2024 | Citibank | (21.039) | - |
| USD | 122.143 | SEK | 1.239.022 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (1.119) | - |
| USD | 93.182 | SEK | 972.841 | 03/01/2024 | HSBC | (3.599) | - |
| USD | 20.106 | SEK | 210.167 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (802) | - |
| USD | 42.978 | SEK | 448.477 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.637) | - |
| USD | 6.825.292 | SEK | 70.161.273 | 22/01/2024 | Citibank | (160.272) | (0,01) |
| USD | 12.473.041 | SGD | 16.569.873 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (93.501) | - |
| USD | 13.788.912 | THB | 479.509.404 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (284.568) | (0,01) |
| USD | 13.786.723 | ZAR | 253.572.306 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (21.232) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (26.214.883) | (0,69) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 38.012.313 | 1,00 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Global-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (2.078) | EUR | (274.258.754) | 950.294 | 0,02 |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | (819) | EUR | (124.358.316) | 1.168.826 | 0,03 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (425) | EUR | (66.520.461) | 1.387.901 | 0,04 |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 290 | USD | 59.668.633 | 244.212 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 29 | USD | 3.614.578 | 257.172 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 4.008.405 | 0,11 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 1.353 | AUD | 107.597.580 | (540.830) | (0,02) |
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | 212 | CAD | 19.828.716 | (71.329) | - |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 482 | EUR | 56.834.969 | (49.356) | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 1.097 | GBP | 143.393.819 | (1.019.751) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 4 | USD | 434.391 | (3.803.236) | (0,10) |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 278 | USD | 31.324.953 | (891.188) | (0,02) |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 1.287 | USD | 151.614.633 | (1.289.577) | (0,04) |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (1.047) | USD | (139.758.141) | (448.906) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (8.114.173) | (0,22) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (4.105.768) | (0,11) |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-----------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.900.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,315% | 20/03/2029 | 387.326 | 0,01 |
| 497.000.000 | CNY | Bank of America | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,585% | 20/03/2029 | 985.730 | 0,03 |
| 28.500.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,902% | 20/09/2028 | 2.315.973 | 0,06 |
| 378.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 3,614% | 16/09/2028 | 3.164.671 | 0,08 |
| 100.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,188% | 20/12/2028 | 4.094.042 | 0,11 |
| 135.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,027% | 20/03/2029 | 5.073.211 | 0,13 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 16.020.953 | 0,42 |
| 89.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,747% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 16/09/2036 | (2.709.662) | (0,07) |
| 22.000.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,778% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 20/12/2053 | (2.687.419) | (0,07) |
| 2.504.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,76% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 04/10/2052 | (265.995) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (5.663.076) | (0,15) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 10.357.877 | 0,27 |

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Macquarie Group Ltd., Reg. S 6,207% 22/11/2024 | USD | 200.000 | 201.250 | 1,62 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | NBN Co. Ltd., Reg. S 0,875% 08/10/2024 | USD | 250.000 | 241.612 | 1,95 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3,5% 12/02/2025 | USD | 200.000 | 195.733 | 1,58 |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 4,625% 16/01/2024 | USD | 250.000 | 249.890 | 2,01 | Suncorp-Metway Ltd., Reg. S 3,3% 15/04/2024 | USD | 250.000 | 248.475 | 2,00 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,28% 11/04/2024 | USD | 200.000 | 198.803 | 1,60 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,375% 30/04/2025 | USD | 200.000 | 195.069 | 1,57 |
| | | | 448.693 | 3,61 | | | | 1.732.074 | 13,95 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Bahamas</i> | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 11/03/2025 | USD | 200.000 | 195.898 | 1,58 | Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3,75% 12/03/2024 | USD | 200.000 | 199.239 | 1,61 |
| | | | 195.898 | 1,58 | | | | 199.239 | 1,61 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024 | USD | 200.000 | 198.813 | 1,60 | Harvest Operations Corp., Reg. S 1% 26/04/2024 | USD | 250.000 | 246.518 | 1,99 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024 | USD | 200.000 | 199.063 | 1,61 | Royal Bank of Canada 2,25% 01/11/2024 | USD | 250.000 | 243.677 | 1,96 |
| | | | 397.876 | 3,21 | | | | 490.195 | 3,95 |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Mitsubishi Corp., Reg. S 3,375% 23/07/2024 | USD | 250.000 | 247.039 | 1,99 | Baidu, Inc. 4,375% 14/05/2024 | USD | 200.000 | 199.188 | 1,60 |
| Mitsubishi HC Capital, Inc., Reg. S 3,559% 28/02/2024 | USD | 250.000 | 248.962 | 2,01 | Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024 | USD | 200.000 | 198.495 | 1,60 |
| Mizuho Bank Ltd., Reg. S 3,75% 16/04/2024 | USD | 250.000 | 248.720 | 2,00 | Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3,6% 03/09/2024 | USD | 250.000 | 246.974 | 1,99 |
| Sumitomo Corp., Reg. S 2,6% 09/07/2024 | USD | 200.000 | 196.875 | 1,59 | | | | 644.657 | 5,19 |
| | | | 941.596 | 7,59 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Malaysia</i> | | | | | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026 | USD | 200.000 | 199.320 | 1,61 |
| Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 6,452% 16/08/2024 | USD | 200.000 | 200.438 | 1,61 | Societe Generale SA, 144A 2,625% 22/01/2025 | USD | 250.000 | 242.327 | 1,95 |
| | | | 200.438 | 1,61 | | | | 441.647 | 3,56 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Hongkong</i> | | | | |
| GS Caltex Corp., Reg. S 3% 04/06/2024 | USD | 200.000 | 197.861 | 1,59 | Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4,375% 22/01/2024 | USD | 200.000 | 199.844 | 1,61 |
| Hana Bank, Reg. S, FRN 6,391% 13/06/2024 | USD | 250.000 | 250.276 | 2,02 | | | | 199.844 | 1,61 |
| Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2,125% 24/04/2025 | USD | 200.000 | 191.766 | 1,54 | <i>Japan</i> | | | | |
| Kia Corp., Reg. S 1% 16/04/2024 | USD | 200.000 | 197.311 | 1,59 | Kansai Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 2,55% 17/09/2024 | USD | 250.000 | 244.931 | 1,97 |
| Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/07/2024 | USD | 250.000 | 243.903 | 1,96 | Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co. Ltd., Reg. S 2,512% 22/01/2025 | USD | 250.000 | 242.437 | 1,95 |
| Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 3,375% 07/05/2024 | USD | 250.000 | 247.821 | 2,00 | Toyota Tsusho Corp., Reg. S 2,596% 19/09/2024 | USD | 250.000 | 245.020 | 1,98 |
| NongHyup Bank, Reg. S 5,95% 16/11/2024 | USD | 200.000 | 200.681 | 1,62 | | | | 732.388 | 5,90 |
| POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024 | USD | 200.000 | 197.244 | 1,59 | | | | | |
| | | | 1.726.863 | 13,91 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | RHB Bank Bhd., Reg. S 3,766% 19/02/2024 | USD | 200.000 | 199.572 | 1,61 |
| Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024 | USD | 200.000 | 197.370 | 1,59 | | | | 199.572 | 1,61 |
| | | | 197.370 | 1,59 | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| <i>Thailand</i> | | | | | Bank of New Zealand, Reg. S 2% 21/02/2025 | USD | 250.000 | 241.676 | 1,95 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,05% 19/03/2024 | USD | 200.000 | 199.363 | 1,61 | | | | 241.676 | 1,95 |
| | | | 199.363 | 1,61 | <i>Singapur</i> | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5% 10/10/2024 | USD | 250.000 | 246.463 | 1,99 |
| Nan Fung Treasury Ltd., Reg. S 4,875% 29/05/2024 | USD | 200.000 | 198.860 | 1,60 | | | | 246.463 | 1,99 |
| | | | 198.860 | 1,60 | <i>Thailand</i> | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024 | USD | 250.000 | 249.576 | 2,01 |
| | | | 4.506.957 | 36,31 | | | | 249.576 | 2,01 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | 249.576 | 2,01 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | 7-Eleven, Inc., Reg. S 0,8% 10/02/2024 | USD | 240.000 | 238.686 | 1,92 |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | 238.686 | 1,92 |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 4,2% 23/03/2025 | USD | 250.000 | 246.331 | 1,98 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 5.616.017 | 45,25 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5,155% 30/01/2024 | USD | 200.000 | 199.663 | 1,61 | | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 6,421% 04/06/2024 | USD | 203.000 | 203.941 | 1,64 | | | | | |

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Commercial Papers</i> | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | |
| Telstra Group Ltd., 144A 0% 06/09/2024 | USD | 250.000 | 240.615 | 1,94 |
| | | | 240.615 | 1,94 |
| <i>Spanien</i> | | | | |
| Banco Santander SA, 144A 0% 22/02/2024 | USD | 200.000 | 198.312 | 1,60 |
| | | | 198.312 | 1,60 |
| <i>Schweden</i> | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 11/04/2024 | USD | 250.000 | 246.188 | 1,98 |
| | | | 246.188 | 1,98 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| NatWest Markets plc, 144A 0% 22/07/2024 | USD | 250.000 | 242.284 | 1,95 |
| Standard Chartered Bank, 144A 0% 15/07/2024 | USD | 250.000 | 242.704 | 1,96 |
| | | | 484.988 | 3,91 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| HSBC USA, Inc., 144A 0% 27/09/2024 | USD | 250.000 | 239.609 | 1,93 |
| | | | 239.609 | 1,93 |
| <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | 1.409.712 | 11,36 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 7.025.729 | 56,61 |
| 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 | 610.000 | 610.000 | 4,91 |
| | | | 610.000 | 4,91 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 610.000 | 4,91 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 610.000 | 4,91 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 12.142.686 | 97,83 |
| Bankguthaben | | | 175.402 | 1,41 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 93.583 | 0,76 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 12.411.671 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Australien | 15,89 |
| Südkorea | 13,91 |
| Japan | 13,49 |
| Kaimaninseln | 8,80 |
| Luxemburg | 4,91 |
| Kanada | 3,95 |
| Großbritannien | 3,91 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3,85 |
| Thailand | 3,62 |
| Frankreich | 3,56 |
| Malaysia | 3,22 |
| Indonesien | 3,21 |
| Hongkong | 3,19 |
| Spanien | 3,19 |
| Singapur | 1,99 |
| Schweden | 1,98 |
| Neuseeland | 1,95 |
| Bahamas | 1,61 |
| Britische Jungferninseln | 1,60 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,83 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,17 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Anleihen</i> | | | | | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 200.000 | 178.025 | 0,32 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 200.000 | 198.644 | 0,35 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4,5% 28/11/2034 | USD | 300.000 | 282.412 | 0,50 | | | | 376.669 | 0,67 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3,15% 09/02/2051 | USD | 200.000 | 131.779 | 0,23 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 3,875% 16/05/2029 | USD | 400.000 | 378.498 | 0,67 | India Clean Energy Holdings, Reg. S 4,5% 18/04/2027 | USD | 300.000 | 263.314 | 0,47 |
| CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026 | USD | 200.000 | 188.052 | 0,33 | India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024 | USD | 650.000 | 643.545 | 1,14 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027 | USD | 800.000 | 793.937 | 1,40 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 500.000 | 459.375 | 0,81 |
| JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050 | USD | 200.000 | 157.121 | 0,28 | Network iZi Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual | USD | 300.000 | 279.750 | 0,49 |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,25% 18/06/2025 | USD | 350.000 | 344.013 | 0,61 | | | | 1.645.984 | 2,91 |
| Sands China Ltd. 5,375% 08/08/2025 | USD | 350.000 | 345.320 | 0,61 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925% 19/01/2038 | USD | 1.400.000 | 1.193.429 | 2,11 | Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 200.000 | 190.250 | 0,34 |
| Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | USD | 400.000 | 324.783 | 0,57 | Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032 | USD | 200.000 | 172.717 | 0,30 |
| Weibo Corp. 3,5% 05/07/2024 | USD | 200.000 | 197.833 | 0,35 | Prosus NV, Reg. S 4,027% 03/08/2050 | USD | 300.000 | 197.201 | 0,35 |
| Weibo Corp. 3,375% 08/07/2030 | USD | 200.000 | 172.402 | 0,30 | Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051 | USD | 200.000 | 125.669 | 0,22 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 200.000 | 197.604 | 0,35 | | | | 685.837 | 1,21 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026 | USD | 400.000 | 390.643 | 0,69 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| | | | 5.097.826 | 9,00 | Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual | USD | 250.000 | 235.921 | 0,42 |
| <i>China</i> | | | | | | | | 235.921 | 0,42 |
| Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,25% 27/10/2025 | CNH | 9.000.000 | 1.274.355 | 2,25 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,8% 27/10/2030 | CNH | 13.000.000 | 1.922.095 | 3,40 | Sinosing Services Pte. Ltd., Reg. S 2,625% 20/02/2030 | USD | 200.000 | 175.381 | 0,31 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3,08% 28/04/2026 | CNH | 12.000.000 | 1.689.122 | 2,98 | TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024 | USD | 200.000 | 198.750 | 0,35 |
| China Development Bank, Reg. S 4,2% 19/01/2027 | CNH | 2.000.000 | 292.243 | 0,52 | | | | 374.131 | 0,66 |
| China Development Bank, Reg. S 4,3% 02/08/2032 | CNH | 5.000.000 | 774.859 | 1,37 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030 | USD | 550.000 | 520.778 | 0,92 | Doosan Enerbility Co. Ltd., Reg. S 5,5% 17/07/2026 | USD | 200.000 | 202.394 | 0,36 |
| China Government Bond, Reg. S 3,48% 29/06/2027 | CNH | 3.000.000 | 432.348 | 0,76 | Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | USD | 550.000 | 499.744 | 0,88 |
| China Government Bond, Reg. S 3,6% 27/06/2028 | CNH | 5.000.000 | 725.864 | 1,28 | Kodit Global Co. Ltd., Reg. S 4,954% 25/05/2026 | USD | 200.000 | 199.568 | 0,35 |
| China Government Bond, Reg. S 2,82% 12/08/2032 | CNH | 17.000.000 | 2.377.323 | 4,20 | Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35% Perpetual | USD | 200.000 | 196.510 | 0,35 |
| China Government Bond, Reg. S 4% 30/11/2035 | CNH | 12.000.000 | 1.815.098 | 3,21 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,625% 24/02/2033 | USD | 250.000 | 245.253 | 0,43 |
| | | | 11.824.085 | 20,89 | Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/07/2024 | USD | 200.000 | 195.123 | 0,35 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 400.000 | 397.200 | 0,70 |
| AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 300.000 | 273.430 | 0,48 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032 | USD | 250.000 | 231.339 | 0,41 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual | USD | 350.000 | 324.953 | 0,57 | Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024 | USD | 200.000 | 199.355 | 0,35 |
| Anhui Transportation Holding Group HK Ltd., Reg. S 1,618% 26/08/2026 | USD | 200.000 | 183.085 | 0,32 | | | | 2.366.486 | 4,18 |
| CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026 | USD | 800.000 | 748.339 | 1,32 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025 | USD | 800.000 | 755.456 | 1,34 | Prudential Funding Asia plc, Reg. S, FRN 2,95% 03/11/2033 | USD | 200.000 | 176.139 | 0,31 |
| ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031 | USD | 1.450.000 | 1.234.809 | 2,18 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,608% 12/01/2028 | USD | 200.000 | 182.796 | 0,32 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,831% 27/01/2028 | USD | 250.000 | 254.789 | 0,45 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,516% 12/02/2030 | USD | 400.000 | 384.697 | 0,68 |
| MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% Perpetual | USD | 800.000 | 792.920 | 1,40 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034 | USD | 200.000 | 210.170 | 0,37 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 200.000 | 133.767 | 0,24 | | | | 953.802 | 1,68 |
| Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 2,8% 20/01/2026 | USD | 200.000 | 185.100 | 0,33 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030 | USD | 350.000 | 307.335 | 0,54 | US Treasury 4,75% 31/07/2025 | USD | 1.300.000 | 1.305.332 | 2,30 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 300.000 | 214.216 | 0,38 | US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375% 15/01/2025 | USD | 1.300.000 | 2.105.412 | 3,72 |
| | | | 5.408.199 | 9,55 | | | | 3.410.744 | 6,02 |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 250.000 | 230.894 | 0,41 | CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 300.000 | 259.380 | 0,46 |
| Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,25% 16/09/2024 | USD | 200.000 | 196.858 | 0,35 | China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031 | USD | 300.000 | 256.379 | 0,45 |
| | | | 427.752 | 0,76 | Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027 | USD | 750.000 | 708.222 | 1,25 |
| | | | | | Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% Perpetual | USD | 1.050.000 | 1.010.696 | 1,79 |

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 500.000 | 468.827 | 0,83 | <i>Indonesien</i> Pertamina Geothermal Energy PT, Reg. S 5,15% 27/04/2028 | USD | 200.000 | 200.543 | 0,35 |
| Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 4,25% 23/07/2029 | USD | 300.000 | 195.079 | 0,34 | | | | 200.543 | 0,35 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25% 13/11/2024 | USD | 200.000 | 194.000 | 0,34 | <i>Mauritius</i> Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025 | USD | 250.000 | 245.125 | 0,43 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026 | USD | 200.000 | 190.260 | 0,34 | | | | 245.125 | 0,43 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875% 22/11/2026 | USD | 750.000 | 712.508 | 1,26 | <i>Niederlande</i> Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 370.000 | 345.367 | 0,61 |
| SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028 | USD | 1.100.000 | 1.006.564 | 1,78 | | | | 345.367 | 0,61 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024 | USD | 1.300.000 | 1.278.293 | 2,26 | <i>Singapur</i> Continuum Energy Aura Pte. Ltd., Reg. S 9,5% 24/02/2027 | USD | 200.000 | 203.967 | 0,36 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 4,25% 02/05/2028 | USD | 500.000 | 496.895 | 0,88 | Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025 | USD | 600.000 | 602.875 | 1,07 |
| Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027 | USD | 300.000 | 285.439 | 0,50 | Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 6,95% 12/11/2028 | USD | 200.000 | 189.026 | 0,33 |
| Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 800.000 | 732.004 | 1,29 | | | | | |
| | | | 7.794.546 | 13,77 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 40.601.982 | 71,72 | <i>Südkorea</i> POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 205.214 | 0,36 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 40.601.982 | 71,72 | | | | 205.214 | 0,36 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Großbritannien</i> Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 200.000 | 196.475 | 0,35 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | | |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/05/2031 | USD | 200.000 | 172.127 | 0,30 | | | | 196.475 | 0,35 |
| | | | 172.127 | 0,30 | <i>Britische Jungferninseln</i> Baic Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024 | USD | 600.000 | 595.524 | 1,05 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% Perpetual | USD | 1.250.000 | 1.186.431 | 2,10 |
| China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026 | USD | 1.400.000 | 1.228.718 | 2,17 | Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,125% 03/06/2026 | USD | 700.000 | 652.764 | 1,15 |
| | | | 1.228.718 | 2,17 | Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 4% 18/02/2025 | USD | 200.000 | 195.626 | 0,35 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 2.630.345 | 4,65 |
| Baidu, Inc. 3,075% 07/04/2025 | USD | 650.000 | 629.171 | 1,11 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 11.019.282 | 19,46 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030 | USD | 200.000 | 171.326 | 0,30 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 11.019.282 | 19,46 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024 | USD | 200.000 | 198.495 | 0,35 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 5,25% 14/07/2033 | USD | 290.000 | 289.069 | 0,51 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 550.000 | 512.858 | 0,91 | <i>Luxemburg</i> JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.010.000 | 3.010.000 | 5,32 |
| | | | 1.800.919 | 3,18 | | | | 3.010.000 | 5,32 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 3.010.000 | 5,32 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual | USD | 200.000 | 192.490 | 0,34 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 3.010.000 | 5,32 |
| China Development Bank 4,2% 19/01/2027 | CNH | 2.000.000 | 292.243 | 0,52 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 54.631.264 | 96,50 |
| China Government Bond 3,48% 29/06/2027 | CNH | 500.000 | 72.058 | 0,13 | Bankguthaben | | | 775.029 | 1,37 |
| China Government Bond 4% 30/11/2035 | CNH | 500.000 | 75.629 | 0,13 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.205.205 | 2,13 |
| China Government Bond 4,1% 21/05/2045 | CNH | 1.000.000 | 153.487 | 0,27 | Nettovermögen insgesamt | | | 56.611.498 | 100,00 |
| Export-Import Bank of China (The) 4,15% 18/06/2027 | CNH | 2.000.000 | 292.869 | 0,52 | | | | | |
| Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4,15% 18/06/2027 | CNH | 4.000.000 | 585.738 | 1,03 | | | | | |
| | | | 1.664.514 | 2,94 | | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | | |
| Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual | USD | 400.000 | 394.796 | 0,70 | | | | | |
| Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,375% 28/02/2033 | USD | 250.000 | 253.240 | 0,45 | | | | | |
| | | | 648.036 | 1,15 | | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | | |
| HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027 | USD | 300.000 | 287.529 | 0,51 | | | | | |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024 | USD | 400.000 | 398.502 | 0,70 | | | | | |
| | | | 686.031 | 1,21 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| China | 23,83 |
| Britische Jungferninseln | 18,42 |
| Kaimaninseln | 12,18 |
| Hongkong | 10,70 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 6,02 |
| Luxemburg | 5,32 |
| Südkorea | 4,54 |
| Mauritius | 3,34 |
| Singapur | 2,42 |
| Bermuda | 2,17 |
| Großbritannien | 2,03 |
| Indien | 1,97 |
| Niederlande | 1,82 |
| Indonesien | 1,02 |
| Philippinen | 0,42 |
| Australien | 0,30 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 96,50 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,50 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CNH | 33.859.365 | USD | 4.744.963 | 03/01/2024 | HSBC | 7.029 | 0,01 |
| CNH | 218.123 | USD | 30.575 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 37 | - |
| CNH | 66.647 | USD | 9.336 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 18 | - |
| CNH | 22.650.000 | USD | 3.144.344 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | 37.187 | 0,06 |
| CNH | 19.150.000 | USD | 2.645.327 | 16/01/2024 | HSBC | 44.577 | 0,08 |
| CNH | 105.565.345 | USD | 14.496.356 | 16/01/2024 | State Street | 331.876 | 0,59 |
| EUR | 66.197 | USD | 72.418 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 863 | - |
| EUR | 66.018 | USD | 72.177 | 03/01/2024 | Citibank | 905 | - |
| EUR | 33.838.102 | USD | 36.973.711 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 485.069 | 0,86 |
| EUR | 69.000 | USD | 74.821 | 03/01/2024 | State Street | 1.562 | - |
| EUR | 525.000 | USD | 573.315 | 16/01/2024 | Standard Chartered | 8.171 | 0,02 |
| EUR | 33.366.007 | USD | 36.944.010 | 05/02/2024 | HSBC | 44.033 | 0,08 |
| EUR | 149.522 | USD | 165.719 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 34 | - |
| USD | 8.456 | CNH | 60.214 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 5 | - |
| USD | 37.013 | CNH | 262.709 | 05/02/2024 | State Street | 57 | - |
| USD | 18.215 | EUR | 16.367 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 71 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 961.494 | 1,70 |
| CNH | 345.468 | USD | 48.645 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (160) | - |
| CNH | 262.709 | USD | 36.931 | 03/01/2024 | State Street | (61) | - |
| CNH | 34.275.817 | USD | 4.822.303 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (581) | - |
| CNH | 153.220 | USD | 21.623 | 05/02/2024 | HSBC | (69) | - |
| EUR | 16.367 | USD | 18.190 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (71) | - |
| USD | 17.635 | CNH | 125.720 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (9) | - |
| USD | 3.884 | CNH | 27.851 | 03/01/2024 | HSBC | (25) | - |
| USD | 1.797.090 | CNH | 13.020.000 | 16/01/2024 | BNP Paribas | (31.765) | (0,06) |
| USD | 561.525 | CNH | 4.000.000 | 16/01/2024 | Citibank | (335) | - |
| USD | 2.562.312 | CNH | 18.400.000 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | (22.243) | (0,05) |
| USD | 493.526 | CNH | 3.600.000 | 16/01/2024 | HSBC | (12.148) | (0,02) |
| USD | 399.587 | CNH | 2.850.000 | 16/01/2024 | State Street | (738) | - |
| USD | 280.058 | EUR | 257.356 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (4.835) | - |
| USD | 115.389 | EUR | 106.973 | 03/01/2024 | HSBC | (3.030) | (0,01) |
| USD | 60.996 | EUR | 56.413 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.454) | - |
| USD | 183.436 | EUR | 167.446 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.926) | - |
| USD | 92.917 | EUR | 85.122 | 03/01/2024 | State Street | (1.314) | - |
| USD | 5.345 | EUR | 4.844 | 05/02/2024 | State Street | (25) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (80.789) | (0,14) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 880.705 | 1,56 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 6 | USD | 676.078 | 22.641 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 22.641 | 0,04 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (1) | USD | (133.484) | (12.266) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (12.266) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 10.375 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Brasilien</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029 | USD | 1.700.000 | 1.641.350 | 0,44 |
| <i>Angola</i> | | | | | Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031 | USD | 400.000 | 358.400 | 0,10 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025 | USD | 500.000 | 491.878 | 0,13 | Brazil Government Bond 6% 20/10/2033 | USD | 200.000 | 200.300 | 0,05 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 250.000 | 231.054 | 0,06 | Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 | USD | 1.117.000 | 1.311.414 | 0,35 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 460.000 | 409.809 | 0,11 | Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050 | USD | 2.600.000 | 2.004.626 | 0,54 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 463.000 | 408.127 | 0,11 | | | | 5.516.090 | 1,48 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048 | USD | 236.000 | 197.002 | 0,06 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049 | USD | 600.000 | 491.250 | 0,13 | MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 784.000 | 776.121 | 0,21 |
| | | | 2.229.120 | 0,60 | | | | 776.121 | 0,21 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Argentina Government Bond 0,75% 09/07/2030 | USD | 668.351 | 270.412 | 0,07 | Alibaba Group Holding Ltd. 2,7% 09/02/2041 | USD | 1.160.000 | 797.113 | 0,21 |
| Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2035 | USD | 2.742.885 | 947.034 | 0,25 | Bioceánico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 2.687.391 | 1.925.538 | 0,52 |
| Argentina Government Bond 4,25% 09/01/2038 | USD | 829.505 | 330.749 | 0,09 | DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 1.480.000 | 1.479.202 | 0,40 |
| Argentina Government Bond 3,5% 09/07/2041 | USD | 2.879.403 | 991.122 | 0,27 | EDO Sukuk Ltd., Reg. S 5,875% 21/09/2033 | USD | 442.000 | 456.229 | 0,12 |
| Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046 | USD | 800.000 | 280.729 | 0,08 | Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030 | USD | 261.000 | 261.326 | 0,07 |
| YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027 | USD | 294.000 | 261.419 | 0,07 | Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 840.000 | 763.110 | 0,20 |
| | | | 3.081.465 | 0,83 | Gaci First Investment Co., Reg. S 5,375% 13/10/2122 | USD | 400.000 | 358.880 | 0,10 |
| <i>Armenien</i> | | | | | ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026 | USD | 200.000 | 188.692 | 0,05 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031 | USD | 520.000 | 426.511 | 0,11 | KSA Sukuk Ltd., Reg. S 4,511% 22/05/2033 | USD | 710.000 | 708.558 | 0,19 |
| | | | 426.511 | 0,11 | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 1.070.000 | 1.055.330 | 0,28 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Nogaholding Sukuk Ltd., Reg. S 6,625% 25/05/2033 | USD | 580.000 | 609.198 | 0,16 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 240.000 | 210.581 | 0,05 | QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 1.600.000 | 1.538.906 | 0,41 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 1.784.000 | 1.481.907 | 0,40 | QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% 26/01/2026 | USD | 790.000 | 730.804 | 0,20 |
| | | | 1.692.488 | 0,45 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053 | USD | 452.000 | 464.995 | 0,13 |
| <i>Aserbaidsschan</i> | | | | | Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 | USD | 1.116.000 | 1.091.682 | 0,29 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032 | USD | 450.000 | 391.455 | 0,10 | Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 1.050.000 | 1.037.422 | 0,28 |
| Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026 | USD | 700.000 | 712.110 | 0,19 | Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028 | USD | 1.945.000 | 1.804.135 | 0,48 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030 | USD | 200.000 | 210.840 | 0,06 | | | | 15.271.120 | 4,09 |
| | | | 1.314.405 | 0,35 | <i>Chile</i> | | | | |
| <i>Bahrain</i> | | | | | Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028 | USD | 1.640.000 | 1.311.126 | 0,35 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1.000.000 | 1.043.700 | 0,28 | Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042 | USD | 303.000 | 271.715 | 0,07 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 548.000 | 558.303 | 0,15 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029 | USD | 200.000 | 178.491 | 0,05 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 1.800.000 | 1.658.552 | 0,45 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033 | USD | 1.893.000 | 1.834.680 | 0,49 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044 | USD | 700.000 | 577.101 | 0,15 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053 | USD | 450.000 | 457.522 | 0,12 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028 | USD | 400.000 | 440.164 | 0,12 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 | USD | 405.000 | 246.947 | 0,07 |
| | | | 4.277.820 | 1,15 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 | USD | 270.000 | 184.768 | 0,05 |
| <i>Barbados</i> | | | | | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 790.000 | 766.590 | 0,21 |
| Barbados Government Bond, Reg. S 6,5% 01/10/2029 | USD | 200.000 | 190.000 | 0,05 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6,15% 10/05/2033 | USD | 310.000 | 311.769 | 0,08 |
| | | | 190.000 | 0,05 | Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028 | USD | 167.000 | 164.835 | 0,04 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029 | USD | 141.200 | 138.888 | 0,04 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027 | USD | 299.000 | 290.030 | 0,08 | | | | 5.867.331 | 1,57 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030 | USD | 303.000 | 260.598 | 0,07 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| | | | 550.628 | 0,15 | Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027 | USD | 950.000 | 909.426 | 0,24 |
| <i>Bolivien</i> | | | | | Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029 | USD | 200.000 | 187.598 | 0,05 |
| Bolivia Government Bond, Reg. S 4,5% 20/03/2028 | USD | 400.000 | 189.884 | 0,05 | Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 600.000 | 507.612 | 0,14 |
| | | | 189.884 | 0,05 | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.280.000 | 1.396.160 | 0,37 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 377.000 | 397.735 | 0,11 | El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050 | USD | 275.000 | 195.807 | 0,05 |
| Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 1.351.000 | 1.060.278 | 0,28 | El Salvador Government Bond, Reg. S 9,5% 15/07/2052 | USD | 250.000 | 209.387 | 0,06 |
| Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 1.547.000 | 1.039.004 | 0,28 | | | | 1.663.648 | 0,45 |
| Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 994.000 | 1.147.076 | 0,31 | <i>Gabun</i> | | | | |
| Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033 | USD | 1.160.000 | 1.261.444 | 0,34 | Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 200.000 | 191.119 | 0,05 |
| | | | 7.906.333 | 2,12 | Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031 | USD | 800.000 | 670.126 | 0,18 |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | | | | 861.245 | 0,23 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 300.000 | 308.178 | 0,08 | <i>Georgien</i> | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034 | USD | 380.000 | 394.488 | 0,10 | Georgia Government Bond, Reg. S 2,75% 22/04/2026 | USD | 280.000 | 263.393 | 0,07 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 934.000 | 993.776 | 0,27 | | | | 263.393 | 0,07 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 1.087.000 | 1.182.112 | 0,32 | <i>Ghana</i> | | | | |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 400.000 | 403.848 | 0,11 | Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 1.000.000 | 448.380 | 0,12 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 200.000 | 178.820 | 0,05 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029 | USD | 1.400.000 | 611.856 | 0,17 |
| | | | 3.461.222 | 0,93 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 609.000 | 268.654 | 0,07 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049 | USD | 700.000 | 302.404 | 0,08 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027 | USD | 150.000 | 150.900 | 0,04 | | | | 1.631.294 | 0,44 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029 | USD | 150.000 | 147.000 | 0,04 | <i>Guatemala</i> | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 1.600.000 | 1.478.560 | 0,40 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026 | USD | 392.000 | 381.509 | 0,10 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031 | USD | 800.000 | 842.000 | 0,22 | Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 270.000 | 265.343 | 0,07 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 820.000 | 748.660 | 0,20 | Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036 | USD | 610.000 | 629.825 | 0,17 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033 | USD | 520.000 | 513.500 | 0,14 | Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050 | USD | 360.000 | 341.910 | 0,09 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 | USD | 1.400.000 | 1.320.970 | 0,35 | | | | 1.618.587 | 0,43 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 1.100.000 | 954.195 | 0,26 | <i>Honduras</i> | | | | |
| | | | 6.155.785 | 1,65 | Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030 | USD | 410.000 | 366.438 | 0,10 |
| <i>Ecuador</i> | | | | | | | | 366.438 | 0,10 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 6% 31/07/2030 | USD | 1.762.978 | 824.239 | 0,22 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035 | USD | 1.035.010 | 372.803 | 0,10 | AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 950.000 | 724.158 | 0,19 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 2,5% 31/07/2040 | USD | 572.254 | 183.122 | 0,05 | AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 786.000 | 716.387 | 0,19 |
| | | | 1.380.164 | 0,37 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual | USD | 1.380.000 | 1.281.242 | 0,34 |
| <i>Ägypten</i> | | | | | Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033 | USD | 440.000 | 437.774 | 0,12 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024 | USD | 600.000 | 587.802 | 0,16 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 260.000 | 173.897 | 0,05 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026 | USD | 200.000 | 163.992 | 0,04 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029 | USD | 300.000 | 177.009 | 0,05 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 200.000 | 131.552 | 0,04 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 1.313.000 | 937.554 | 0,25 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032 | USD | 1.570.000 | 1.079.915 | 0,29 | | | | 4.448.021 | 1,19 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 | USD | 895.000 | 559.769 | 0,15 | <i>Ungarn</i> | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050 | USD | 390.000 | 249.620 | 0,07 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029 | USD | 600.000 | 604.150 | 0,16 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051 | USD | 500.000 | 317.500 | 0,08 | Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 800.000 | 646.411 | 0,17 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059 | USD | 350.000 | 216.028 | 0,06 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034 | USD | 800.000 | 815.202 | 0,22 |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The), Reg. S 10,875% 28/02/2026 | USD | 1.367.000 | 1.342.640 | 0,36 | Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052 | USD | 1.210.000 | 1.357.239 | 0,37 |
| | | | 4.648.818 | 1,25 | Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027 | USD | 740.000 | 754.448 | 0,20 |
| <i>El Salvador</i> | | | | | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028 | USD | 650.000 | 670.377 | 0,18 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 870.000 | 783.870 | 0,21 | OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027 | USD | 460.000 | 475.983 | 0,13 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032 | USD | 410.000 | 350.653 | 0,10 | OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033 | USD | 684.000 | 706.230 | 0,19 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041 | USD | 164.000 | 123.931 | 0,03 | | | | 6.030.040 | 1,62 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Jamaika</i> | | | | |
| HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3,7% Perpetual | USD | 340.000 | 310.267 | 0,08 | Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 | USD | 325.000 | 395.281 | 0,11 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 660.000 | 596.198 | 0,16 | | | | 395.281 | 0,11 |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 1.090.000 | 1.006.696 | 0,27 | | | | | |
| | | | 1.913.161 | 0,51 | <i>Jersey</i> | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036 | USD | 930.000 | 771.139 | 0,20 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 937.000 | 834.048 | 0,22 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040 | USD | 1.440.737 | 1.190.350 | 0,32 |
| Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025 | USD | 650.000 | 636.626 | 0,17 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040 | USD | 1.800.000 | 1.415.146 | 0,38 |
| Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 1.552.000 | 1.525.740 | 0,41 | | | | 3.376.635 | 0,90 |
| Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 788.000 | 736.725 | 0,20 | <i>Jordanien</i> | | | | |
| Indonesia Government Bond 4,85% 11/01/2033 | USD | 354.000 | 360.237 | 0,10 | Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025 | USD | 200.000 | 196.103 | 0,05 |
| Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051 | USD | 400.000 | 305.377 | 0,08 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 510.000 | 475.574 | 0,13 |
| Indonesia Government Bond 5,65% 11/01/2053 | USD | 200.000 | 220.498 | 0,06 | Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 500.000 | 445.797 | 0,12 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027 | USD | 300.000 | 298.279 | 0,08 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027 | USD | 931.000 | 916.867 | 0,25 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027 | USD | 300.000 | 293.271 | 0,08 | | | | 2.034.341 | 0,55 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 800.000 | 939.087 | 0,25 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044 | USD | 400.000 | 492.805 | 0,13 | Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026 | USD | 200.000 | 185.078 | 0,05 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 470.000 | 466.813 | 0,13 | Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045 | USD | 600.000 | 687.725 | 0,18 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025 | USD | 360.000 | 353.399 | 0,10 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 1.600.000 | 1.559.192 | 0,42 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031 | USD | 1.030.000 | 875.066 | 0,23 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 200.000 | 198.552 | 0,05 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041 | USD | 200.000 | 220.599 | 0,06 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 1.030.000 | 858.484 | 0,23 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 360.000 | 379.798 | 0,10 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 458.000 | 402.597 | 0,11 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 795.000 | 797.981 | 0,21 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 545.000 | 514.371 | 0,14 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044 | USD | 1.090.000 | 1.192.716 | 0,32 | QazaqGaz NC JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027 | USD | 590.000 | 567.230 | 0,15 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 500.000 | 443.308 | 0,12 | | | | 4.973.229 | 1,33 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029 | USD | 460.000 | 434.063 | 0,12 | <i>Kenia</i> | | | | |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049 | USD | 300.000 | 265.914 | 0,07 | Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024 | USD | 400.000 | 389.546 | 0,10 |
| | | | 12.072.350 | 3,24 | Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027 | USD | 200.000 | 188.093 | 0,05 |
| <i>Irak</i> | | | | | Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028 | USD | 400.000 | 366.768 | 0,10 |
| Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 675.000 | 632.857 | 0,17 | Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 774.000 | 622.663 | 0,17 |
| | | | 632.857 | 0,17 | Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048 | USD | 238.000 | 197.818 | 0,05 |
| <i>Insel Man</i> | | | | | | | | 1.764.888 | 0,47 |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 2.205.000 | 2.122.615 | 0,57 | <i>Kuwait</i> | | | | |
| | | | 2.122.615 | 0,57 | Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031 | USD | 316.000 | 267.143 | 0,07 |
| <i>Israel</i> | | | | | | | | 267.143 | 0,07 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 | USD | 360.000 | 355.595 | 0,10 | <i>Libanon</i> | | | | |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028 | USD | 1.250.000 | 1.170.794 | 0,31 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§ | USD | 1.150.000 | 71.185 | 0,02 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 562.000 | 545.897 | 0,15 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§ | USD | 1.284.000 | 79.727 | 0,02 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 1.421.000 | 1.342.075 | 0,36 | | | | 150.912 | 0,04 |
| | | | 3.414.361 | 0,92 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Elfenbeinküste</i> | | | | | Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 892.000 | 915.558 | 0,24 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 400.000 | 393.812 | 0,11 | Ecuador Social Bond SARL, Reg. S 0% 30/01/2035 | USD | 652.646 | 496.011 | 0,13 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032 | USD | 297.646 | 281.811 | 0,07 | EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 3.783.000 | 3.046.828 | 0,82 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 388.000 | 357.709 | 0,10 | Greensaf Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042 | USD | 3.086.000 | 3.272.966 | 0,88 |
| | | | 1.033.332 | 0,28 | Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028 | USD | 183.600 | 171.966 | 0,05 |
| | | | | | | | | 7.903.329 | 2,12 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Malaysia</i> | | | | | Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033 | | | | |
| Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4,687% 01/06/2028 | USD | 200.000 | 200.480 | 0,05 | OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 529.000 | 559.070 | 0,15 |
| Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045 | USD | 1.330.000 | 1.222.748 | 0,33 | OCP SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051 | USD | 1.877.000 | 1.787.148 | 0,48 |
| | | | | | | | 400.000 | 304.466 | 0,08 |
| | | | 1.423.228 | 0,38 | | | | 3.411.313 | 0,91 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | <i>Mosambik</i> | | | | |
| Greenko Power II Ltd., 144A 4,3% 13/12/2028 | USD | 738.000 | 667.152 | 0,18 | Mozambique Government Bond, Reg. S 9% 15/09/2031 | USD | 400.000 | 341.716 | 0,09 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 593.100 | 536.162 | 0,14 | | | | 341.716 | 0,09 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 841.000 | 815.350 | 0,22 | <i>Namibia</i> | | | | |
| India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 817.000 | 750.619 | 0,20 | Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 625.000 | 618.812 | 0,17 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual | USD | 1.170.000 | 1.091.025 | 0,29 | | | | 618.812 | 0,17 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 1.980.000 | 1.961.051 | 0,53 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | 5.821.359 | 1,56 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 723.000 | 609.367 | 0,16 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 766.042 | 717.748 | 0,19 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 1.686.000 | 1.445.978 | 0,39 | Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032 | USD | 820.000 | 708.138 | 0,19 |
| America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 870.000 | 953.842 | 0,26 | Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051 | USD | 440.000 | 276.472 | 0,07 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 980.000 | 969.280 | 0,26 | Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052 | USD | 951.000 | 720.178 | 0,19 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 350.000 | 331.594 | 0,09 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 1.480.000 | 1.371.635 | 0,37 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 630.000 | 621.320 | 0,17 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046 | USD | 1.510.000 | 1.023.508 | 0,28 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | USD | 300.000 | 294.085 | 0,08 | | | | 5.427.046 | 1,45 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 660.000 | 562.650 | 0,15 | <i>Nigeria</i> | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 1,875% 18/09/2025 | USD | 950.000 | 897.338 | 0,24 | Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026 | USD | 693.000 | 625.536 | 0,17 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029 | USD | 792.000 | 498.655 | 0,13 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025 | USD | 400.000 | 396.716 | 0,10 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027 | USD | 700.000 | 685.149 | 0,18 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 1.540.000 | 1.411.473 | 0,38 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 566.000 | 473.826 | 0,13 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029 | USD | 276.000 | 265.613 | 0,07 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 458.000 | 327.281 | 0,09 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 250.000 | 225.765 | 0,06 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028 | USD | 900.000 | 845.412 | 0,23 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032 | USD | 525.000 | 473.364 | 0,13 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 500.000 | 430.516 | 0,11 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 600.000 | 513.318 | 0,14 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047 | USD | 395.000 | 341.412 | 0,09 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 700.000 | 556.920 | 0,15 |
| Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029 | USD | 400.000 | 394.358 | 0,11 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051 | USD | 212.000 | 174.526 | 0,05 |
| Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031 | USD | 500.000 | 424.405 | 0,11 | United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75% 19/11/2026 | USD | 380.000 | 349.220 | 0,09 |
| Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 646.000 | 680.344 | 0,18 | | | | 4.992.451 | 1,34 |
| Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040 | USD | 600.000 | 607.314 | 0,16 | <i>Oman</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053 | USD | 770.000 | 787.895 | 0,21 | Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026 | USD | 300.000 | 296.955 | 0,08 |
| Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 2.507.000 | 1.706.139 | 0,46 | Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 887.000 | 894.883 | 0,24 |
| Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 200.000 | 179.505 | 0,05 | Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029 | USD | 2.025.000 | 2.102.335 | 0,56 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 1.170.000 | 1.062.736 | 0,28 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 573.000 | 603.884 | 0,16 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | USD | 1.500.000 | 1.479.852 | 0,40 | Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 1.400.000 | 1.513.442 | 0,41 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4,125% 02/05/2026 | USD | 480.000 | 468.153 | 0,12 | | | | 5.411.499 | 1,45 |
| | | | 17.469.039 | 4,68 | <i>Pakistan</i> | | | | |
| <i>Mongolei</i> | | | | | Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024 | USD | 800.000 | 760.560 | 0,21 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027 | USD | 200.000 | 178.963 | 0,05 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 650.000 | 460.818 | 0,12 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 8,65% 19/01/2028 | USD | 200.000 | 209.900 | 0,05 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 600.000 | 411.912 | 0,11 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 250.000 | 210.017 | 0,06 | | | | 1.633.290 | 0,44 |
| | | | 598.880 | 0,16 | <i>Panama</i> | | | | |
| <i>Morokko</i> | | | | | Panama Government Bond 8,875% 30/09/2027 | USD | 350.000 | 382.998 | 0,10 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028 | USD | 419.000 | 430.588 | 0,11 | Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029 | USD | 300.000 | 341.916 | 0,09 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 400.000 | 330.041 | 0,09 | Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032 | USD | 200.000 | 147.016 | 0,04 |
| | | | | | Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035 | USD | 600.000 | 586.200 | 0,16 |
| | | | | | Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050 | USD | 600.000 | 418.446 | 0,11 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054 | USD | 385.000 | 361.611 | 0,10 | Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 378.000 | 275.142 | 0,07 |
| Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 770.000 | 521.313 | 0,14 | Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 592.000 | 664.991 | 0,18 |
| Panama Government Bond 4,5% 19/01/2063 | USD | 700.000 | 461.475 | 0,12 | | | | 3.858.326 | 1,03 |
| | | | 3.220.975 | 0,86 | <i>Ruanda</i> | | | | |
| <i>Paraguay</i> | | | | | Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031 | USD | 300.000 | 240.851 | 0,06 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033 | USD | 460.000 | 468.420 | 0,13 | | | | 240.851 | 0,06 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 714.000 | 703.558 | 0,19 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 1.001.000 | 915.492 | 0,24 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029 | USD | 1.112.000 | 1.109.632 | 0,30 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 777.000 | 692.890 | 0,19 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032 | USD | 820.000 | 875.089 | 0,24 |
| | | | 2.780.360 | 0,75 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 850.000 | 834.212 | 0,22 |
| <i>Peru</i> | | | | | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 1.000.000 | 948.066 | 0,25 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025 | USD | 506.000 | 499.743 | 0,14 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030 | USD | 1.503.000 | 1.294.271 | 0,35 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 470.000 | 419.207 | 0,11 | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 828.000 | 781.810 | 0,21 |
| Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 1.156.588 | 1.081.960 | 0,29 | Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 1.220.000 | 860.959 | 0,23 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 850.000 | 829.492 | 0,22 | | | | 6.704.039 | 1,80 |
| Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027 | USD | 2.086.000 | 1.968.058 | 0,53 | <i>Senegal</i> | | | | |
| Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | USD | 550.000 | 693.275 | 0,19 | Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037 | EUR | 307.000 | 251.969 | 0,07 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 1.015.000 | 860.466 | 0,23 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 377.000 | 297.095 | 0,08 |
| Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050 | USD | 461.000 | 481.768 | 0,13 | | | | 549.064 | 0,15 |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 490.000 | 405.803 | 0,11 | <i>Serbien</i> | | | | |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032 | USD | 1.050.000 | 747.779 | 0,20 | Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033 | USD | 780.000 | 801.951 | 0,21 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 749.000 | 462.114 | 0,12 | | | | 801.951 | 0,21 |
| | | | 8.449.665 | 2,27 | <i>Singapur</i> | | | | |
| <i>Philippinen</i> | | | | | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 1.070.000 | 1.067.304 | 0,29 |
| Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048 | USD | 249.000 | 262.451 | 0,07 | | | | 1.067.304 | 0,29 |
| Philippines Government Bond 2,457% 05/05/2030 | USD | 400.000 | 356.004 | 0,09 | <i>Slowenien</i> | | | | |
| Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040 | USD | 400.000 | 360.680 | 0,10 | Slovenia Government Bond, Reg. S 5% 19/09/2033 | USD | 879.000 | 896.162 | 0,24 |
| ROP Sukuk Trust, Reg. S 5,045% 06/06/2029 | USD | 575.000 | 585.206 | 0,16 | | | | 896.162 | 0,24 |
| | | | 1.564.341 | 0,42 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| <i>Polen</i> | | | | | Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 725.000 | 688.181 | 0,18 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028 | USD | 331.000 | 349.890 | 0,09 | South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026 | USD | 430.000 | 425.170 | 0,11 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033 | USD | 530.000 | 538.509 | 0,15 | South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 1.376.000 | 1.289.986 | 0,35 |
| Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 1.038.000 | 1.122.311 | 0,30 | South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 700.000 | 658.112 | 0,18 |
| Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053 | USD | 1.139.000 | 1.191.196 | 0,32 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 1.141.000 | 914.158 | 0,25 |
| | | | 3.201.906 | 0,86 | South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052 | USD | 1.000.000 | 949.750 | 0,25 |
| <i>Katar</i> | | | | | Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028 | USD | 577.000 | 582.692 | 0,16 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 1.629.000 | 1.589.554 | 0,43 | | | | 5.508.049 | 1,48 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 570.000 | 526.378 | 0,14 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 668.000 | 569.290 | 0,15 | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 796.000 | 731.407 | 0,20 |
| QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041 | USD | 900.000 | 693.689 | 0,18 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 955.000 | 936.205 | 0,25 |
| QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 1.370.000 | 1.003.752 | 0,27 | Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35% Perpetual | USD | 540.000 | 530.577 | 0,14 |
| | | | 4.382.663 | 1,17 | Korea Expressway Corp., Reg. S, FRN 6,402% 10/07/2028 | USD | 211.000 | 212.758 | 0,06 |
| <i>Rumänien</i> | | | | | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 1.288.000 | 1.278.984 | 0,34 |
| Romania Government Bond, Reg. S 5,25% 25/11/2027 | USD | 800.000 | 796.047 | 0,21 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., FRN, 144A 3,34% 05/02/2030 | USD | 520.000 | 506.527 | 0,13 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 1.900.000 | 1.621.697 | 0,44 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030 | USD | 714.000 | 695.500 | 0,19 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 537.000 | 500.449 | 0,13 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033 | USD | 1.020.000 | 1.078.372 | 0,29 |
| | | | | | | | | 5.970.330 | 1,60 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Spanien</i> | | | | | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9% 28/01/2027 | | | | |
| International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 336.817 | 345.959 | 0,09 | | USD | 750.000 | 782.088 | 0,21 |
| | | | 345.959 | 0,09 | Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024 | | | | |
| <i>Sri Lanka</i> | | | | | Ziraat Katilim Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,375% 12/11/2026 | | | | |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 | USD | 280.000 | 142.185 | 0,04 | | | | 14.273.731 | 3,83 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028 | USD | 3.810.000 | 1.926.177 | 0,51 | <i>Ukraine</i> | | | | |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029 | USD | 200.000 | 101.015 | 0,03 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027 | USD | 1.650.000 | 456.423 | 0,12 |
| | | | 2.169.377 | 0,58 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034 | USD | 2.126.000 | 505.031 | 0,14 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035 | USD | 1.126.000 | 271.205 | 0,07 |
| Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 200.000 | 193.250 | 0,05 | | | | 1.232.659 | 0,33 |
| Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 1.250.000 | 1.096.875 | 0,29 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029 | USD | 610.000 | 546.926 | 0,15 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,5% 12/01/2029 | USD | 1.029.000 | 1.050.359 | 0,28 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 600.000 | 512.754 | 0,14 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029 | USD | 400.000 | 380.725 | 0,10 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 540.000 | 460.364 | 0,12 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 500.000 | 460.329 | 0,12 |
| Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 795.000 | 688.868 | 0,19 | Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047 | USD | 400.000 | 350.334 | 0,09 |
| | | | 3.499.037 | 0,94 | Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 30/09/2049 | USD | 570.000 | 420.160 | 0,11 |
| <i>Thailand</i> | | | | | Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050 | USD | 200.000 | 168.123 | 0,05 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050 | USD | 1.360.000 | 960.291 | 0,26 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033 | USD | 884.000 | 897.105 | 0,24 |
| | | | 960.291 | 0,26 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., Reg. S 4,875% 24/05/2033 | USD | 900.000 | 878.595 | 0,24 |
| <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | | DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 1.100.000 | 1.216.551 | 0,33 |
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030 | USD | 300.000 | 291.450 | 0,08 | DP World Ltd., Reg. S 4,7% 30/09/2049 | USD | 460.000 | 390.446 | 0,10 |
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031 | USD | 430.000 | 446.232 | 0,12 | Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 500.000 | 377.462 | 0,10 |
| Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 200.000 | 197.542 | 0,05 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 400.000 | 341.303 | 0,09 |
| | | | 935.224 | 0,25 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,375% 10/03/2051 | USD | 200.000 | 143.723 | 0,04 |
| <i>Tunesien</i> | | | | | First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5,125% 13/10/2027 | USD | 800.000 | 806.548 | 0,22 |
| Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025 | USD | 200.000 | 164.492 | 0,04 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029 | USD | 200.000 | 182.798 | 0,05 |
| | | | 164.492 | 0,04 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033 | USD | 200.000 | 195.053 | 0,05 |
| <i>Türkei</i> | | | | | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 480.000 | 385.677 | 0,10 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,758% 13/11/2025 | USD | 200.000 | 212.824 | 0,06 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050 | USD | 920.000 | 767.165 | 0,21 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 8,509% 14/01/2029 | USD | 830.000 | 881.460 | 0,24 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 588.000 | 579.187 | 0,16 |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 700.000 | 636.325 | 0,17 | | | | 9.991.643 | 2,68 |
| Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028 | USD | 433.000 | 460.604 | 0,12 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 8,25% 15/11/2028 | USD | 916.000 | 957.650 | 0,26 | Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 948.000 | 881.640 | 0,24 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,75% 15/10/2025 | USD | 330.000 | 325.106 | 0,09 | Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027 | USD | 1.019.000 | 931.623 | 0,25 |
| Turkiye Government Bond 5,6% 14/11/2024 | USD | 400.000 | 400.492 | 0,11 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034 | USD | 1.961.000 | 2.060.716 | 0,55 |
| Turkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 800.000 | 768.208 | 0,20 | | | | 3.873.979 | 1,04 |
| Turkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 2.054.000 | 2.284.356 | 0,61 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Turkiye Government Bond 5,125% 17/02/2028 | USD | 500.000 | 477.489 | 0,13 | DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024 | USD | 300.000 | 292.074 | 0,08 |
| Turkiye Government Bond 9,375% 14/03/2029 | USD | 200.000 | 221.652 | 0,06 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028 | USD | 485.000 | 444.292 | 0,12 |
| Turkiye Government Bond 5,25% 13/03/2030 | USD | 960.000 | 883.339 | 0,24 | US Treasury 4% 29/02/2028 | USD | 1.519.800 | 1.523.896 | 0,41 |
| Turkiye Government Bond 9,125% 13/07/2030 | USD | 400.000 | 442.392 | 0,12 | US Treasury 4,125% 15/11/2032 | USD | 1.210.000 | 1.230.726 | 0,33 |
| Turkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033 | USD | 716.000 | 810.583 | 0,22 | US Treasury 3,5% 15/02/2033 | USD | 2.030.000 | 1.969.814 | 0,53 |
| Turkiye Government Bond 6% 14/01/2041 | USD | 900.000 | 766.830 | 0,20 | US Treasury 3,625% 15/05/2053 | USD | 530.000 | 492.113 | 0,13 |
| Turkiye Government Bond 5,75% 11/05/2047 | USD | 900.000 | 708.025 | 0,19 | | | | 5.952.915 | 1,60 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026 | USD | 871.000 | 912.642 | 0,24 | <i>Uruguay</i> | | | | |
| | | | | | Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033 | USD | 900.000 | 1.101.780 | 0,29 |
| | | | | | Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 373.333 | 405.238 | 0,11 |
| | | | | | Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 1.657.667 | 1.667.199 | 0,45 |
| | | | | | Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 680.000 | 663.170 | 0,18 |
| | | | | | | | | 3.837.387 | 1,03 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Usbekistan</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4,75% 20/02/2024 | USD | 300.000 | 299.248 | 0,08 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 | USD | 330.000 | 28.707 | 0,01 |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030 | USD | 300.000 | 252.975 | 0,07 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026 | USD | 1.262.000 | 107.270 | 0,03 |
| Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028 | USD | 465.000 | 487.962 | 0,13 | Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | USD | 1.310.000 | 1.236.122 | 0,33 |
| Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 587.000 | 490.395 | 0,13 | Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030 | USD | 542.000 | 463.459 | 0,12 |
| | | | 1.530.580 | 0,41 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036 | USD | 874.965 | 803.294 | 0,22 |
| <i>Venezuela</i> | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027 | USD | 1.385.300 | 150.866 | 0,04 | Alfa Desarrollo SPA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 3.122.397 | 2.446.358 | 0,66 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024 | USD | 1.350.000 | 207.352 | 0,06 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,5% 01/08/2024 | USD | 460.000 | 455.105 | 0,12 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026 | USD | 450.000 | 90.225 | 0,03 | Colbun SA, Reg. S 3,95% 11/10/2027 | USD | 510.000 | 489.680 | 0,13 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028 | USD | 1.110.000 | 202.020 | 0,05 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032 | USD | 280.000 | 223.691 | 0,06 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031 | USD | 636.700 | 122.692 | 0,03 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | USD | 900.000 | 856.427 | 0,23 |
| | | | 773.155 | 0,21 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 810.000 | 683.538 | 0,18 |
| <i>Vietnam</i> | | | | | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8% 19/11/2024 | USD | 400.000 | 396.011 | 0,11 | Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032 | USD | 743.000 | 552.974 | 0,15 |
| | | | 396.011 | 0,11 | Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 812.000 | 672.722 | 0,18 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 1.898.000 | 1.641.011 | 0,44 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031 | USD | 1.010.000 | 859.708 | 0,23 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 550.000 | 484.000 | 0,13 | Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032 | USD | 1.070.000 | 947.073 | 0,26 |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 1.390.000 | 1.303.338 | 0,35 | | | | 8.187.276 | 2,20 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 770.000 | 703.834 | 0,19 | <i>Guatemala</i> | | | | |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026 | USD | 730.000 | 694.449 | 0,19 | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 1.443.000 | 1.264.878 | 0,34 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028 | USD | 947.000 | 872.632 | 0,23 | | | | 1.264.878 | 0,34 |
| | | | 5.699.264 | 1,53 | <i>Indien</i> | | | | |
| <i>Sambia</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024 | USD | 200.000 | 125.275 | 0,03 | Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 715.000 | 660.839 | 0,18 |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027 | USD | 641.000 | 399.231 | 0,11 | | | | 660.839 | 0,18 |
| | | | 524.506 | 0,14 | <i>Jersey</i> | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Libanon</i> | | | | |
| | | | 276.377.234 | 74,11 | Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024 | USD | 232.000 | 14.500 | 0,01 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | | <i>Brasilien</i> | | | | |
| | | | 276.377.234 | 74,11 | Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031 | USD | 420.000 | 436.422 | 0,12 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | <i>Argentinien</i> | | | | |
| | | | | | YPF SA, Reg. S 7% 30/09/2033 | USD | 724.053 | 585.986 | 0,16 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 585.986 | 0,16 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | <i>Bahrain</i> | | | | |
| | | | | | Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,5% 25/10/2027 | USD | 350.000 | 370.433 | 0,10 |
| | | | | | | | | 370.433 | 0,10 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Bermuda</i> | | | | |
| | | | | | Credicorp Ltd., Reg. S 2,75% 17/06/2025 | USD | 490.000 | 467.598 | 0,13 |
| | | | | | Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026 | USD | 655.000 | 616.106 | 0,16 |
| | | | | | | | | 1.083.704 | 0,29 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Brasilien</i> | | | | |
| | | | | | Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031 | USD | 420.000 | 436.422 | 0,12 |
| | | | | | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | USD | 2.200.897 | 2.142.985 | 0,57 |
| | | | | | | | | 2.579.407 | 0,69 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035 | USD | 1.227.024 | 1.164.880 | 0,31 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 460.000 | 458.988 | 0,12 |
| CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031 | USD | 630.000 | 516.455 | 0,14 | GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 855.000 | 568.587 | 0,15 |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 777.109 | 708.043 | 0,19 | Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 460.000 | 438.293 | 0,12 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031 | USD | 749.000 | 627.220 | 0,17 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026 | USD | 439.000 | 436.436 | 0,12 |
| Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033 | USD | 735.000 | 778.398 | 0,21 | | | | 1.902.304 | 0,51 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 600.000 | 586.700 | 0,16 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028 | USD | 440.000 | 445.094 | 0,12 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 2.758.000 | 2.542.183 | 0,68 |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 3.029.738 | 2.738.092 | 0,73 | Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030 | USD | 910.000 | 757.010 | 0,20 |
| | | | 7.564.882 | 2,03 | Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | USD | 576.000 | 565.237 | 0,15 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026 | USD | 1.090.000 | 1.050.546 | 0,28 |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 640.000 | 637.878 | 0,17 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025 | USD | 659.000 | 614.832 | 0,17 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 | USD | 575.000 | 530.808 | 0,14 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 200.000 | 184.440 | 0,05 |
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5,375% 17/04/2025 | USD | 1.890.000 | 1.889.219 | 0,51 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028 | USD | 530.000 | 529.784 | 0,14 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 2.430.000 | 2.209.819 | 0,59 | | | | 6.244.032 | 1,67 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038 | USD | 1.570.000 | 1.677.606 | 0,45 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 698.000 | 394.897 | 0,11 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.646.697 | 1.562.206 | 0,42 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 1.263.952 | 1.227.258 | 0,33 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 1.365.000 | 1.069.600 | 0,29 |
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026 | USD | 1.284.000 | 1.162.948 | 0,31 | EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030 | USD | 2.012.000 | 1.569.182 | 0,42 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032 | USD | 1.396.985 | 1.362.369 | 0,36 | | | | 4.200.988 | 1,13 |
| Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 | USD | 1.098.000 | 885.842 | 0,24 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024 | USD | 170.000 | 169.687 | 0,05 | ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026 | USD | 572.000 | 519.979 | 0,14 |
| Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025 | USD | 250.000 | 244.366 | 0,07 | | | | 519.979 | 0,14 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 1.500.000 | 1.460.046 | 0,39 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 2.150.000 | 1.866.406 | 0,50 | Bangkok Bank PCL, 144A 5,5% 21/09/2033 | USD | 860.000 | 883.502 | 0,24 |
| Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033 | USD | 920.000 | 925.076 | 0,25 | Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual | USD | 1.070.000 | 995.207 | 0,26 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 1.054.000 | 751.211 | 0,20 | | | | 1.878.709 | 0,50 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 1.479.000 | 975.882 | 0,26 | <i>Türkei</i> | | | | |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 484.000 | 451.402 | 0,12 | TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028 | USD | 537.000 | 550.291 | 0,15 |
| | | | 18.822.720 | 5,05 | Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25% 16/10/2028 | USD | 890.000 | 944.283 | 0,25 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | 1.494.574 | 0,40 |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 1.975.000 | 1.534.520 | 0,41 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 2.150.625 | 2.007.447 | 0,54 | Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 1.470.000 | 1.398.030 | 0,38 |
| | | | 3.541.967 | 0,95 | Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 971.000 | 935.719 | 0,25 |
| <i>Panama</i> | | | | | | | | 2.333.749 | 0,63 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 550.000 | 414.260 | 0,11 | <i>Venezuela</i> | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 200.000 | 152.545 | 0,04 | Petroleos de Venezuela SA 9% 14/03/2024 | USD | 520.000 | 61.100 | 0,02 |
| | | | 566.805 | 0,15 | Petroleos de Venezuela SA 8,5% 19/03/2024 | USD | 395.000 | 316.185 | 0,09 |
| <i>Paraguay</i> | | | | | Petroleos de Venezuela SA 12,75% 30/06/2024 | USD | 610.000 | 81.397 | 0,02 |
| Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025 | USD | 772.000 | 724.905 | 0,19 | Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 30/06/2024 | USD | 710.000 | 120.700 | 0,03 |
| | | | 724.905 | 0,19 | | | | 579.382 | 0,16 |
| <i>Peru</i> | | | | | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 8,55% 18/09/2033 | USD | 530.000 | 579.862 | 0,16 | Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 2.055.000 | 1.939.077 | 0,52 |
| | | | 579.862 | 0,16 | Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026 | USD | 415.000 | 387.580 | 0,10 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 219.000 | 188.376 | 0,05 |
| Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024 | USD | 460.000 | 449.999 | 0,12 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 743.000 | 725.136 | 0,20 |
| | | | 449.999 | 0,12 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 530.000 | 445.727 | 0,12 |
| | | | | | | | | 3.685.896 | 0,99 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Sambia</i> | | | | |
| Zambia Government Bond 5,375% 19/03/2024 | USD | 400.000 | 224.758 | 0,06 |
| | | | 224.758 | 0,06 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 80.794.650 | 21,67 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 80.794.650 | 21,67 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | |
| Vnesheconombank 5,942% 21/05/2024* | USD | 1.000.000 | 1 | 0,00 |
| | | | 1 | 0,00 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 1 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 1 | 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 | 7.279.708 | 7.279.708 | 1,95 |
| | | | 7.279.708 | 1,95 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 7.279.708 | 1,95 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 7.279.708 | 1,95 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 364.451.593 | 97,73 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 483.230 | 0,13 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 7.964.252 | 2,14 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 372.899.075 | 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 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Mexiko | 9,73 |
| Luxemburg | 6,10 |
| Kaimaninseln | 5,47 |
| Türkei | 4,23 |
| Chile | 3,77 |
| Südkorea | 3,27 |
| Indonesien | 3,24 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,68 |
| Kolumbien | 2,67 |
| Britische Jungferninseln | 2,52 |
| Peru | 2,43 |
| Niederlande | 2,40 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,23 |
| Brasilien | 2,17 |
| Dominikanische Republik | 1,96 |
| Saudi-Arabien | 1,80 |
| Ungarn | 1,62 |
| Mauritius | 1,56 |
| Südafrika | 1,48 |
| Oman | 1,45 |
| Nigeria | 1,34 |
| Kasachstan | 1,33 |
| Ägypten | 1,25 |
| Bahrain | 1,25 |
| Spanien | 1,22 |
| Hongkong | 1,19 |
| Katar | 1,17 |
| Israel | 1,10 |
| Jersey | 1,08 |
| Supranational | 1,08 |
| Großbritannien | 1,04 |
| Rumänien | 1,03 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung) | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Uruguay | 1,03 |
| Panama | 1,01 |
| Argentinien | 0,99 |
| Paraguay | 0,94 |
| Indien | 0,93 |
| Costa Rica | 0,93 |
| Marokko | 0,91 |
| Polen | 0,86 |
| Singapur | 0,80 |
| Guatemala | 0,77 |
| Thailand | 0,76 |
| Angola | 0,60 |
| Sri Lanka | 0,58 |
| Insel Man | 0,57 |
| Jordanien | 0,55 |
| Philippinen | 0,54 |
| Kenia | 0,47 |
| Österreich | 0,45 |
| El Salvador | 0,45 |
| Bermuda | 0,44 |
| Pakistan | 0,44 |
| Ghana | 0,44 |
| Usbekistan | 0,41 |
| Malaysia | 0,38 |
| Ecuador | 0,37 |
| Venezuela | 0,37 |
| Aserbaidschan | 0,35 |
| Ukraine | 0,33 |
| Elfenbeinküste | 0,28 |
| Trinidad und Tobago | 0,25 |
| Slowenien | 0,24 |
| Gabun | 0,23 |
| Serbien | 0,21 |
| Kanada | 0,21 |
| Sambia | 0,20 |
| Irak | 0,17 |
| Namibia | 0,17 |
| Mongolei | 0,16 |
| Senegal | 0,15 |
| Armenien | 0,11 |
| Vietnam | 0,11 |
| Jamaika | 0,11 |
| Honduras | 0,10 |
| Mosambik | 0,09 |
| Kuwait | 0,07 |
| Georgien | 0,07 |
| Libanon | 0,07 |
| Ruanda | 0,06 |
| Barbados | 0,05 |
| Bolivien | 0,05 |
| Tunesien | 0,04 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,73 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,27 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| EUR | 237.396 | USD | 256.198 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 6.599 | - |
| EUR | 135.117 | USD | 148.495 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.079 | - |
| EUR | 217.936 | USD | 239.548 | 03/01/2024 | HSBC | 1.708 | - |
| EUR | 55.972.108 | USD | 61.159.606 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 801.519 | 0,21 |
| EUR | 151.244 | USD | 165.869 | 03/01/2024 | RBC | 1.558 | - |
| EUR | 103.575 | USD | 112.168 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 2.489 | - |
| EUR | 1.128.971 | USD | 1.226.170 | 03/01/2024 | State Street | 23.601 | - |
| EUR | 57.946.347 | USD | 64.160.224 | 05/02/2024 | HSBC | 76.472 | 0,02 |
| EUR | 248.799 | USD | 275.256 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 551 | - |
| GBP | 3.031.684 | USD | 3.825.714 | 03/01/2024 | Citibank | 34.833 | 0,01 |
| GBP | 1.545.063 | USD | 1.954.824 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 12.659 | 0,01 |
| GBP | 229.659.534 | USD | 290.542.276 | 03/01/2024 | HSBC | 1.906.178 | 0,51 |
| GBP | 2.533.215 | USD | 3.198.826 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 26.970 | 0,01 |
| GBP | 512.640 | USD | 649.690 | 03/01/2024 | State Street | 3.105 | - |
| GBP | 396.866 | USD | 504.366 | 05/02/2024 | Citibank | 1.102 | - |
| GBP | 241.166.964 | USD | 306.949.619 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 212.254 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 3.112.677 | 0,83 |
| GBP | 3.485.698 | USD | 4.447.800 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (9.112) | - |
| GBP | 399.130 | USD | 508.921 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (668) | - |
| GBP | 645.776 | USD | 823.274 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (783) | - |
| USD | 1.014.680 | EUR | 940.215 | 16/01/2024 | HSBC | (26.696) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (37.259) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 3.075.418 | 0,82 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 38 | USD | 7.818.648 | (1.336) | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 74 | USD | 8.036.227 | (6.648) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 29 | USD | 3.416.336 | (8.836) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (16.820) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (16.820) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Anleihen</i> | | | | | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 4.497.000 | 4.002.896 | 0,62 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025 | USD | 1.968.000 | 1.927.507 | 0,30 |
| YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027 | USD | 935.000 | 831.383 | 0,13 | Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 4.504.000 | 4.427.792 | 0,68 |
| | | | 831.383 | 0,13 | Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031 | USD | 4.470.000 | 3.797.615 | 0,58 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 4.400.000 | 4.416.500 | 0,68 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 2.300.000 | 2.018.068 | 0,31 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 2.000.000 | 1.773.230 | 0,27 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 4.649.000 | 3.861.762 | 0,59 | | | | 20.345.540 | 3,13 |
| | | | 5.879.830 | 0,90 | | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Insel Man</i> | | | | |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 1.190.000 | 1.178.041 | 0,18 | Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 5.470.000 | 5.265.626 | 0,81 |
| | | | 1.178.041 | 0,18 | | | | 5.265.626 | 0,81 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2,7% 09/02/2041 | USD | 3.890.000 | 2.673.077 | 0,41 | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027 | USD | 4.060.000 | 4.326.119 | 0,66 |
| DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 4.962.000 | 4.959.326 | 0,76 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 862.000 | 814.123 | 0,13 |
| ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026 | USD | 2.670.000 | 2.519.038 | 0,39 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 4.872.782 | 4.465.905 | 0,69 |
| MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 3.580.000 | 3.530.918 | 0,54 | | | | 9.606.147 | 1,48 |
| QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025 | USD | 2.500.000 | 2.355.260 | 0,36 | <i>Jersey</i> | | | | |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 5.030.000 | 4.837.934 | 0,75 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040 | USD | 1.405.279 | 1.161.054 | 0,18 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053 | USD | 2.345.000 | 2.412.419 | 0,37 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040 | USD | 6.540.000 | 5.141.698 | 0,79 |
| Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 | USD | 6.256.575 | 6.120.245 | 0,94 | | | | 6.302.752 | 0,97 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 3.372.000 | 3.331.605 | 0,51 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028 | USD | 7.050.000 | 6.539.409 | 1,01 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 4.100.000 | 3.417.268 | 0,53 |
| | | | 39.279.231 | 6,04 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 1.960.000 | 1.849.848 | 0,28 |
| <i>Chile</i> | | | | | | | | 5.267.116 | 0,81 |
| Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028 | USD | 6.130.000 | 4.900.733 | 0,75 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033 | USD | 3.472.000 | 3.365.033 | 0,52 | Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 3.078.000 | 3.159.290 | 0,49 |
| | | | 8.265.766 | 1,27 | EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 12.797.000 | 10.306.704 | 1,58 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042 | USD | 9.336.000 | 9.901.625 | 1,52 |
| Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033 | USD | 3.910.000 | 4.251.937 | 0,65 | Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028 | USD | 1.565.100 | 1.465.923 | 0,23 |
| | | | 4.251.937 | 0,65 | | | | 24.833.542 | 3,82 |
| <i>Georgien</i> | | | | | <i>Malaysia</i> | | | | |
| TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024 | USD | 2.253.000 | 2.253.000 | 0,35 | Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030 | USD | 2.780.000 | 2.606.386 | 0,40 |
| | | | 2.253.000 | 0,35 | Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045 | USD | 1.870.000 | 1.719.203 | 0,26 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | 4.325.589 | 0,66 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 4.485.000 | 3.418.787 | 0,53 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 2.822.000 | 2.572.065 | 0,39 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 2.509.200 | 2.268.317 | 0,35 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual | USD | 1.892.000 | 1.756.602 | 0,27 | Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 1.984.000 | 1.923.488 | 0,29 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 2.550.000 | 2.271.533 | 0,35 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 4.505.000 | 4.138.969 | 0,63 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 1.101.000 | 736.387 | 0,11 | Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual | USD | 2.710.000 | 2.527.075 | 0,39 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029 | USD | 1.200.000 | 708.038 | 0,11 | Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 5.955.000 | 5.898.010 | 0,91 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 3.819.000 | 2.726.975 | 0,42 | | | | 16.755.859 | 2,57 |
| | | | 14.190.387 | 2,18 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 5.726.000 | 4.910.836 | 0,75 |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033 | USD | 3.720.000 | 3.840.900 | 0,59 | America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 3.415.000 | 3.744.106 | 0,58 |
| | | | 3.840.900 | 0,59 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 3.900.000 | 3.857.340 | 0,59 |
| <i>Indien</i> | | | | | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 2.160.000 | 2.046.409 | 0,31 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032 | USD | 2.782.000 | 2.495.579 | 0,38 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 4.076.000 | 4.019.841 | 0,62 |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 3.764.000 | 3.476.335 | 0,54 | | | | | |
| | | | 5.971.914 | 0,92 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029 | USD | 4.197.000 | 2.642.494 | 0,41 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047 | USD | 2.095.000 | 1.810.782 | 0,28 | Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 3.041.000 | 2.938.366 | 0,45 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 6.080.000 | 5.522.591 | 0,85 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 2.333.000 | 1.988.944 | 0,31 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | USD | 4.150.000 | 4.094.256 | 0,63 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 2.925.000 | 2.534.512 | 0,39 |
| | | | 32.648.655 | 5,02 | | | | 7.461.822 | 1,15 |
| <i>Marokko</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 3.774.000 | 3.593.339 | 0,55 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050 | USD | 5.740.000 | 4.052.993 | 0,62 |
| | | | 3.593.339 | 0,55 | | | | 4.052.993 | 0,62 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Türkei</i> | | | | |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 3.041.590 | 2.849.839 | 0,44 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 8,509% 14/01/2029 | USD | 3.520.000 | 3.738.240 | 0,57 |
| Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032 | USD | 3.470.000 | 2.996.631 | 0,46 | Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 2.900.000 | 2.636.204 | 0,41 |
| Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051 | USD | 1.600.000 | 1.005.352 | 0,15 | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 8,25% 15/11/2028 | USD | 3.031.000 | 3.168.819 | 0,49 |
| Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052 | USD | 4.527.000 | 3.428.227 | 0,53 | Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,75% 15/10/2025 | USD | 1.440.000 | 1.418.643 | 0,22 |
| Teva Pharmaceutical Finance | | | | | Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026 | USD | 1.796.000 | 1.881.865 | 0,29 |
| Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 4.989.000 | 4.623.708 | 0,71 | Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, Reg. S 9% 28/01/2027 | USD | 1.400.000 | 1.459.898 | 0,22 |
| Teva Pharmaceutical Finance | | | | | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024 | USD | 1.702.000 | 1.676.283 | 0,26 |
| Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046 | USD | 6.560.000 | 4.446.500 | 0,68 | | | | 15.979.952 | 2,46 |
| | | | 19.350.257 | 2,97 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| <i>Nigeria</i> | | | | | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,5% 12/01/2029 | USD | 3.375.000 | 3.445.055 | 0,53 |
| Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026 | USD | 2.220.000 | 2.003.883 | 0,31 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033 | USD | 3.318.000 | 3.367.189 | 0,52 |
| United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75% 19/11/2026 | USD | 2.960.000 | 2.720.240 | 0,42 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051 | USD | 2.270.000 | 1.706.936 | 0,26 |
| | | | 4.724.123 | 0,73 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., Reg. S 4,875% 24/05/2033 | USD | 3.724.000 | 3.635.428 | 0,56 |
| <i>Peru</i> | | | | | DP World Ltd., Reg. S 4,7% 30/09/2049 | USD | 1.900.000 | 1.612.711 | 0,25 |
| Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 4.121.841 | 3.855.879 | 0,59 | First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5,125% 13/10/2027 | USD | 1.899.000 | 1.914.544 | 0,29 |
| Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027 | USD | 6.675.000 | 6.297.596 | 0,97 | Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024 | USD | 209.000 | 208.768 | 0,03 |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 4.255.000 | 3.523.864 | 0,54 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050 | USD | 2.480.000 | 2.068.010 | 0,32 |
| | | | 13.677.339 | 2,10 | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 5.109.000 | 4.913.918 | 0,76 |
| <i>Katar</i> | | | | | | | | 22.872.559 | 3,52 |
| QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 3.910.000 | 2.864.724 | 0,44 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | 2.864.724 | 0,44 | Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 3.244.000 | 3.016.920 | 0,46 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | Energiean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027 | USD | 4.835.000 | 4.420.408 | 0,68 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030 | USD | 2.670.000 | 2.299.204 | 0,35 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034 | USD | 6.121.000 | 6.432.252 | 0,99 |
| | | | 2.299.204 | 0,35 | | | | 13.869.580 | 2,13 |
| <i>Singapur</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 2.130.000 | 2.124.632 | 0,33 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027 | USD | 2.030.000 | 1.893.447 | 0,29 |
| | | | 2.124.632 | 0,33 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028 | USD | 1.430.000 | 1.309.973 | 0,20 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | US Treasury 4% 29/02/2028 | USD | 7.622.900 | 7.643.446 | 1,17 |
| Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 2.842.000 | 2.697.669 | 0,41 | US Treasury 3,5% 15/02/2033 | USD | 6.840.000 | 6.637.205 | 1,02 |
| | | | 2.697.669 | 0,41 | US Treasury 3,375% 15/05/2033 | USD | 5.460.000 | 5.244.159 | 0,81 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | 22.728.230 | 3,49 |
| Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 2.962.000 | 2.721.640 | 0,42 | <i>Spanien</i> | | | | |
| KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 4.506.000 | 4.417.321 | 0,68 | International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 3.037.130 | 3.119.557 | 0,48 |
| Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029 | USD | 1.700.000 | 1.630.011 | 0,25 | | | | 3.119.557 | 0,48 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 2.860.000 | 2.839.980 | 0,44 | | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030 | USD | 3.300.000 | 3.214.497 | 0,49 | | | | | |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033 | USD | 1.970.000 | 2.082.739 | 0,32 | | | | | |
| | | | 16.906.188 | 2,60 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 8.319.000 | 7.192.608 | 1,11 | HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual | USD | 5.428.000 | 4.953.314 | 0,76 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 2.900.000 | 2.552.000 | 0,39 | | | | 4.953.314 | 0,76 |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 5.393.000 | 5.056.764 | 0,78 | <i>Israel</i> | | | | |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026 | USD | 5.318.000 | 5.059.013 | 0,78 | Energyan Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 1.951.000 | 1.803.212 | 0,28 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028 | USD | 4.541.000 | 4.184.394 | 0,64 | Energyan Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 2.363.000 | 2.082.498 | 0,32 |
| | | | 24.044.779 | 3,70 | | | | 3.885.710 | 0,60 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | 393.660.162 | 60,51 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027 | USD | 3.659.756 | 3.447.545 | 0,53 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 393.660.162 | 60,51 | Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035 | USD | 5.232.031 | 4.967.049 | 0,76 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | <i>Argentinien</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | YPF SA, Reg. S 7% 30/09/2033 | | | | |
| | | | 2.748.114 | 0,42 | | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026 | USD | 2.589.000 | 2.435.265 | 0,37 | Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 2.716.000 | 2.706.996 | 0,42 |
| | | | 2.435.265 | 0,37 | Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 | USD | 1.403.000 | 1.295.171 | 0,20 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | USD | 7.572.717 | 7.373.456 | 1,13 | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 9.185.000 | 8.352.754 | 1,28 |
| | | | 7.373.456 | 1,13 | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038 | USD | 3.290.000 | 3.515.493 | 0,54 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Paraguay</i> | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 | USD | 1.795.000 | 156.147 | 0,02 | Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025 | USD | 3.268.000 | 3.068.638 | 0,47 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026 | USD | 6.213.000 | 528.105 | 0,08 | | | | 3.068.638 | 0,47 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030 | USD | 3.200.000 | 251.712 | 0,04 | <i>Peru</i> | | | | |
| Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | USD | 5.721.000 | 5.398.364 | 0,83 | Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 8,55% 18/09/2033 | USD | 2.270.000 | 2.483.562 | 0,38 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029 | USD | 4.845.000 | 2.244.051 | 0,35 | | | | 2.483.562 | 0,38 |
| Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036 | USD | 8.007.999 | 5.331.126 | 0,82 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051 | USD | 2.190.000 | 1.647.195 | 0,25 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 3.399.000 | 3.391.522 | 0,52 |
| | | | 15.556.700 | 2,39 | GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 2.311.000 | 1.536.847 | 0,24 |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 5.980.454 | 4.685.608 | 0,72 | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 3.943.000 | 3.456.282 | 0,53 |
| Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032 | USD | 3.850.000 | 2.865.344 | 0,44 | | | | 3.456.282 | 0,53 |
| | | | 7.550.952 | 1,16 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | | | | |
| Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% Perpetual | USD | 2.351.000 | 1.683.904 | 0,26 | | | | 1.616.267 | 0,25 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030 | USD | 3.351.000 | 2.082.066 | 0,32 | | | | 1.616.267 | 0,25 |
| Ecopetrol SA 8,625% 19/01/2029 | USD | 2.940.000 | 3.136.195 | 0,48 | | | | 1.616.267 | 0,25 |
| | | | 6.902.165 | 1,06 | | | | 7.935.258 | 1,22 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028 | USD | 7.140.000 | 6.452.025 | 0,99 | HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual | USD | 5.428.000 | 4.953.314 | 0,76 |
| | | | 6.452.025 | 0,99 | | | | 4.953.314 | 0,76 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Südkorea</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 7.898.000 | 7.279.973 | 1,12 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030 | USD | 1.890.000 | 1.572.251 | 0,24 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | USD | 2.054.000 | 2.015.620 | 0,31 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026 | USD | 4.650.000 | 4.481.686 | 0,69 | USD | 22.655.580 | 22.655.580 | 3,48 | |
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 2.800.000 | 2.582.160 | 0,40 | 22.655.580 | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028 | USD | 1.620.000 | 1.619.340 | 0,25 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 19.551.030 | 3,01 | 22.655.580 | | | | |
| | | | | | 3,48 | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 4.723.117 | 4.480.774 | 0,69 | 22.655.580 | | | | |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 5.952.000 | 4.663.927 | 0,72 | 3,48 | | | | |
| EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030 | USD | 9.947.000 | 7.757.780 | 1,19 | 639.273.676 | | | | |
| | | | 16.902.481 | 2,60 | 98,26 | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026 | USD | 2.858.000 | 2.598.079 | 0,40 | 891.709 | | | | |
| | | | 2.598.079 | 0,40 | 10.449.874 | | | | |
| <i>Thailand</i> | | | | | Bankguthaben | | | | |
| Bangkok Bank PCL, 144A 5,5% 21/09/2033 | USD | 3.000.000 | 3.081.982 | 0,47 | 1,60 | | | | |
| Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual | USD | 2.480.000 | 2.306.648 | 0,36 | 10.449.874 | | | | |
| | | | 5.388.630 | 0,83 | 1,60 | | | | |
| <i>Türkei</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028 | USD | 2.040.000 | 2.090.490 | 0,32 | 650.615.259 | | | | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25% 16/10/2028 | USD | 3.830.000 | 4.063.599 | 0,63 | 100,00 | | | | |
| | | | 6.154.089 | 0,95 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 4.790.000 | 4.555.487 | 0,70 | | | | | |
| Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 3.353.000 | 3.231.168 | 0,50 | | | | | |
| | | | 7.786.655 | 1,20 | | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | | | | | |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 3.985.000 | 3.760.206 | 0,58 | | | | | |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026 | USD | 1.960.000 | 1.830.496 | 0,28 | | | | | |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 1.656.000 | 1.424.432 | 0,22 | | | | | |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 3.466.000 | 3.382.667 | 0,52 | | | | | |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 2.590.000 | 2.178.177 | 0,33 | | | | | |
| | | | 12.575.978 | 1,93 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 222.957.934 | 34,27 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 222.957.934 | 34,27 | | | | | |
| | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| | | | | | Luxemburg | | | | |
| | | | | | 11,65 | | | | |
| | | | | | Mexiko | | | | |
| | | | | | 9,62 | | | | |
| | | | | | Kaimaninseln | | | | |
| | | | | | 8,43 | | | | |
| | | | | | Britische Jungferninseln | | | | |
| | | | | | 5,63 | | | | |
| | | | | | Südkorea | | | | |
| | | | | | 5,61 | | | | |
| | | | | | Niederlande | | | | |
| | | | | | 5,11 | | | | |
| | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| | | | | | 4,69 | | | | |
| | | | | | Vereinigte Arabische Emirate | | | | |
| | | | | | 3,52 | | | | |
| | | | | | Türkei | | | | |
| | | | | | 3,41 | | | | |
| | | | | | Indonesien | | | | |
| | | | | | 3,13 | | | | |
| | | | | | Spanien | | | | |
| | | | | | 3,08 | | | | |
| | | | | | Mauritius | | | | |
| | | | | | 2,57 | | | | |
| | | | | | Peru | | | | |
| | | | | | 2,48 | | | | |
| | | | | | Chile | | | | |
| | | | | | 2,43 | | | | |
| | | | | | Hongkong | | | | |
| | | | | | 2,43 | | | | |
| | | | | | Großbritannien | | | | |
| | | | | | 2,13 | | | | |
| | | | | | Israel | | | | |
| | | | | | 2,08 | | | | |
| | | | | | Kolumbien | | | | |
| | | | | | 1,71 | | | | |
| | | | | | Indien | | | | |
| | | | | | 1,68 | | | | |
| | | | | | Supranational | | | | |
| | | | | | 1,55 | | | | |
| | | | | | Singapur | | | | |
| | | | | | 1,55 | | | | |
| | | | | | Jersey | | | | |
| | | | | | 1,50 | | | | |
| | | | | | Thailand | | | | |
| | | | | | 1,45 | | | | |
| | | | | | Brasilien | | | | |
| | | | | | 1,13 | | | | |
| | | | | | Dominikanische Republik | | | | |
| | | | | | 0,99 | | | | |
| | | | | | Österreich | | | | |
| | | | | | 0,90 | | | | |
| | | | | | Kasachstan | | | | |
| | | | | | 0,81 | | | | |
| | | | | | Insel Man | | | | |
| | | | | | 0,81 | | | | |
| | | | | | Nigeria | | | | |
| | | | | | 0,73 | | | | |
| | | | | | Malaysia | | | | |
| | | | | | 0,66 | | | | |
| | | | | | Ungarn | | | | |
| | | | | | 0,59 | | | | |
| | | | | | Marokko | | | | |
| | | | | | 0,55 | | | | |
| | | | | | Argentinien | | | | |
| | | | | | 0,55 | | | | |
| | | | | | Guatemala | | | | |
| | | | | | 0,53 | | | | |
| | | | | | Paraguay | | | | |
| | | | | | 0,47 | | | | |
| | | | | | Katar | | | | |
| | | | | | 0,44 | | | | |
| | | | | | Südafrika | | | | |
| | | | | | 0,41 | | | | |
| | | | | | Bermuda | | | | |
| | | | | | 0,37 | | | | |
| | | | | | Saudi-Arabien | | | | |
| | | | | | 0,35 | | | | |
| | | | | | Georgien | | | | |
| | | | | | 0,35 | | | | |
| | | | | | Kanada | | | | |
| | | | | | 0,18 | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | 98,26 | | | | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | 1,74 | | | | |
| | | | | | Summe | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.
§Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 7.054.843 | USD | 4.661.473 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 147.461 | 0,02 |
| AUD | 242.008 | USD | 161.363 | 03/01/2024 | Citibank | 3.603 | - |
| AUD | 55.591 | USD | 36.738 | 03/01/2024 | HSBC | 1.156 | - |
| AUD | 46.265 | USD | 30.858 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 679 | - |
| AUD | 46.043 | USD | 30.900 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 485 | - |
| AUD | 7.197.379 | USD | 4.899.415 | 05/02/2024 | Barclays | 12.346 | - |
| AUD | 12.978 | USD | 8.833 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 24 | - |
| CHF | 29.735 | USD | 34.620 | 03/01/2024 | Barclays | 859 | - |
| CHF | 101.932 | USD | 116.875 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 4.748 | - |
| CHF | 143.252 | USD | 164.994 | 03/01/2024 | Citibank | 5.930 | - |
| CHF | 62.055 | USD | 72.136 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.906 | - |
| CHF | 70.740 | USD | 81.153 | 03/01/2024 | HSBC | 3.252 | - |
| CHF | 19.579.960 | USD | 22.450.592 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 911.727 | 0,14 |
| CHF | 44.640 | USD | 50.949 | 03/01/2024 | State Street | 2.315 | - |
| CHF | 19.313.362 | USD | 23.093.933 | 05/02/2024 | HSBC | 33.646 | 0,01 |
| EUR | 754.615 | USD | 815.274 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 20.084 | - |
| EUR | 682.638 | USD | 749.425 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 6.256 | - |
| EUR | 269.824 | USD | 296.484 | 03/01/2024 | HSBC | 2.211 | - |
| EUR | 174.645.736 | USD | 190.829.701 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.503.131 | 0,38 |
| EUR | 564.058 | USD | 618.601 | 03/01/2024 | RBC | 5.811 | - |
| EUR | 1.676.930 | USD | 1.830.332 | 03/01/2024 | State Street | 26.029 | - |
| EUR | 192.773 | USD | 211.818 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 1.696 | - |
| EUR | 173.637.249 | USD | 192.257.239 | 05/02/2024 | HSBC | 229.151 | 0,04 |
| EUR | 319.137 | USD | 352.043 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 1.738 | - |
| GBP | 23.716 | USD | 29.930 | 03/01/2024 | Citibank | 268 | - |
| GBP | 13.951 | USD | 17.650 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 114 | - |
| GBP | 3.207.710 | USD | 4.058.073 | 03/01/2024 | HSBC | 26.624 | 0,01 |
| GBP | 6.802 | USD | 8.591 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 71 | - |
| GBP | 30.988 | USD | 39.118 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 342 | - |
| GBP | 40.149 | USD | 50.812 | 03/01/2024 | RBC | 314 | - |
| GBP | 4.323 | USD | 5.479 | 03/01/2024 | State Street | 26 | - |
| GBP | 4.756 | USD | 6.045 | 05/02/2024 | Citibank | 13 | - |
| GBP | 2.603.432 | USD | 3.313.565 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 2.291 | - |
| SEK | 7.225.998 | USD | 691.615 | 03/01/2024 | Barclays | 27.251 | 0,01 |
| SEK | 13.520 | USD | 1.297 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 48 | - |
| SEK | 32.437 | USD | 3.096 | 03/01/2024 | Citibank | 131 | - |
| SEK | 34.197 | USD | 3.331 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 71 | - |
| SEK | 118.854 | USD | 11.505 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 320 | - |
| SEK | 18.840 | USD | 1.798 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 76 | - |
| SGD | 76.085 | USD | 57.205 | 03/01/2024 | Citibank | 443 | - |
| SGD | 21.577 | USD | 16.168 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 181 | - |
| SGD | 4.018.162 | USD | 3.010.562 | 03/01/2024 | HSBC | 33.962 | 0,01 |
| SGD | 33.413 | USD | 25.091 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 225 | - |
| SGD | 13.481 | USD | 10.079 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 135 | - |
| SGD | 6.398 | USD | 4.815 | 03/01/2024 | RBC | 32 | - |
| SGD | 7.614 | USD | 5.761 | 05/02/2024 | Citibank | 18 | - |
| SGD | 4.152.485 | USD | 3.149.748 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 1.648 | - |
| USD | 114.491 | EUR | 102.879 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 445 | - |
| USD | 236.191 | EUR | 212.490 | 05/02/2024 | State Street | 635 | - |
| USD | 22.911 | GBP | 17.962 | 03/01/2024 | Barclays | 38 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 4.021.966 | 0,62 |
| AUD | 10.915 | USD | 7.478 | 05/02/2024 | Citibank | (29) | - |
| CHF | 28.966 | USD | 34.734 | 05/02/2024 | HSBC | (47) | - |
| EUR | 102.879 | USD | 114.335 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (448) | - |
| EUR | 212.490 | USD | 235.881 | 03/01/2024 | State Street | (655) | - |
| EUR | 268.219 | USD | 298.776 | 05/02/2024 | HSBC | (1.441) | - |
| GBP | 32.132 | USD | 41.001 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (84) | - |
| GBP | 4.315 | USD | 5.522 | 05/02/2024 | HSBC | (26) | - |
| SEK | 18.600 | USD | 1.865 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (12) | - |
| SEK | 7.393.982 | USD | 739.549 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (2.927) | - |
| SGD | 6.404 | USD | 4.874 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (14) | - |
| USD | 31.124 | AUD | 45.811 | 03/01/2024 | Citibank | (104) | - |
| USD | 77.129 | AUD | 115.080 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.315) | - |
| USD | 41.865 | AUD | 63.694 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.552) | - |
| USD | 14.927 | AUD | 22.785 | 03/01/2024 | State Street | (605) | - |
| USD | 27.684 | CHF | 24.123 | 03/01/2024 | Barclays | (1.098) | - |
| USD | 203.646 | CHF | 178.449 | 03/01/2024 | Citibank | (9.275) | - |
| USD | 51.025 | CHF | 44.436 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (1.995) | - |
| USD | 49.099 | CHF | 42.304 | 03/01/2024 | HSBC | (1.377) | - |
| USD | 81.081 | CHF | 70.680 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (3.253) | - |
| USD | 1.963 | CHF | 1.692 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (57) | - |
| USD | 26.069 | CHF | 22.340 | 03/01/2024 | RBC | (586) | - |
| USD | 424.264 | CHF | 368.517 | 03/01/2024 | State Street | (15.441) | (0,01) |
| USD | 54.888 | CHF | 45.992 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (187) | - |
| USD | 1.475 | CHF | 1.245 | 05/02/2024 | State Street | (17) | - |
| USD | 3.289.231 | EUR | 2.995.855 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (27.180) | (0,01) |
| USD | 340.248 | EUR | 315.005 | 03/01/2024 | HSBC | (8.464) | - |
| USD | 1.982 | EUR | 1.802 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (12) | - |
| USD | 333.411 | EUR | 306.115 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (5.458) | - |
| USD | 1.135.159 | EUR | 1.035.395 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (11.023) | - |
| USD | 328.805 | EUR | 302.380 | 03/01/2024 | State Street | (5.930) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 2.427.266 | EUR | 2.249.135 | 16/01/2024 | HSBC | (63.860) | (0,01) |
| USD | 1.362 | EUR | 1.235 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (7) | - |
| USD | 4.051 | EUR | 3.672 | 05/02/2024 | State Street | (20) | - |
| USD | 680.108 | GBP | 535.804 | 03/01/2024 | Citibank | (2.185) | - |
| USD | 52.383 | GBP | 41.759 | 03/01/2024 | HSBC | (793) | - |
| USD | 203.464 | GBP | 160.812 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.314) | - |
| USD | 1.342 | SEK | 13.961 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (47) | - |
| USD | 4.830 | SEK | 48.999 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (44) | - |
| USD | 12.386 | SGD | 16.630 | 03/01/2024 | State Street | (215) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (169.097) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 3.852.869 | 0,59 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (5) | USD | (563.398) | 1.054 | - |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (2) | USD | (249.281) | 969 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 2.023 | - |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 68 | USD | 13.991.266 | (2.006) | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 132 | USD | 14.334.890 | (10.453) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (12.459) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (10.436) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032 | USD | 19.100.000 | 16.426.000 | 1,27 |
| <i>Angola</i> | | | | | Chile Government Bond 3,1% 22/01/2061 | USD | 7.500.000 | 5.055.000 | 0,39 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 10.125.000 | 9.357.677 | 0,72 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,625% 01/08/2027 | USD | 7.000.000 | 6.646.634 | 0,51 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 2.400.000 | 2.138.136 | 0,17 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033 | USD | 2.278.000 | 2.207.818 | 0,17 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 3.700.000 | 3.261.487 | 0,25 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036 | USD | 2.400.000 | 2.464.500 | 0,19 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049 | USD | 3.903.000 | 3.195.581 | 0,25 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 01/08/2047 | USD | 2.222.000 | 1.829.570 | 0,14 |
| | | | 17.952.881 | 1,39 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053 | USD | 2.873.000 | 2.921.022 | 0,23 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 | USD | 2.164.000 | 1.319.488 | 0,10 |
| Argentina Government Bond 4,25% 09/01/2038 | USD | 5.332.208 | 2.126.116 | 0,16 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 | USD | 990.000 | 677.483 | 0,05 |
| Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046 | USD | 5.400.000 | 1.894.919 | 0,15 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 4.480.000 | 4.347.245 | 0,34 |
| Argentina Government Bond, FRN 3,625% 09/07/2035 | USD | 30.842.124 | 10.648.836 | 0,82 | GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029 | USD | 1.169.136 | 1.149.996 | 0,09 |
| Argentina Government Bond, FRN 3,5% 09/07/2041 | USD | 10.981.593 | 3.779.987 | 0,29 | | | | 45.044.756 | 3,48 |
| | | | 18.449.858 | 1,42 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| <i>Armenien</i> | | | | | Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 1.400.000 | 1.184.428 | 0,09 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,95% 26/09/2029 | USD | 1.300.000 | 1.136.096 | 0,09 | Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 3.100.000 | 2.532.886 | 0,20 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031 | USD | 4.302.000 | 3.528.561 | 0,27 | Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032 | USD | 10.000.000 | 7.991.500 | 0,62 |
| | | | 4.664.657 | 0,36 | Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033 | USD | 2.388.000 | 2.904.333 | 0,22 |
| <i>Aserbaidshjan</i> | | | | | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.960.000 | 2.137.870 | 0,16 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032 | USD | 5.300.000 | 4.610.470 | 0,35 | Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 3.186.000 | 3.361.230 | 0,26 |
| Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026 | USD | 1.500.000 | 1.525.950 | 0,12 | Colombia Government Bond 5% 15/06/2045 | USD | 9.200.000 | 7.173.102 | 0,55 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030 | USD | 3.547.000 | 3.739.247 | 0,29 | Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 4.326.000 | 3.395.088 | 0,26 |
| | | | 9.875.667 | 0,76 | Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 8.633.000 | 5.798.139 | 0,45 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 6.982.000 | 8.057.228 | 0,62 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 6.000.000 | 6.262.200 | 0,48 | Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061 | USD | 4.900.000 | 3.087.000 | 0,24 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 7.235.000 | 7.371.018 | 0,57 | Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026 | USD | 1.800.000 | 1.764.975 | 0,14 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 4.500.000 | 4.146.381 | 0,32 | | | | 49.387.779 | 3,81 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033 | USD | 3.300.000 | 2.945.827 | 0,23 | <i>Costa Rica</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044 | USD | 4.600.000 | 3.792.378 | 0,29 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 3.300.000 | 3.389.961 | 0,26 |
| Oil and Gas Holding Co. BSSC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028 | USD | 8.600.000 | 9.463.535 | 0,73 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044 | USD | 2.900.000 | 3.039.200 | 0,23 |
| | | | 33.981.339 | 2,62 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 9.200.000 | 9.788.800 | 0,76 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 5.920.000 | 6.438.000 | 0,50 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027 | USD | 1.375.000 | 1.333.750 | 0,10 | Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 2.310.000 | 2.332.222 | 0,18 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030 | USD | 1.926.000 | 1.656.476 | 0,13 | Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 1.787.000 | 1.597.757 | 0,12 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032 | USD | 2.046.000 | 2.034.747 | 0,16 | | | | 26.585.940 | 2,05 |
| | | | 5.024.973 | 0,39 | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027 | USD | 498.000 | 500.988 | 0,04 |
| Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 | USD | 17.430.000 | 20.463.691 | 1,58 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028 | USD | 14.309.000 | 14.371.244 | 1,11 |
| Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050 | USD | 17.500.000 | 13.492.675 | 1,04 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029 | USD | 3.600.000 | 3.528.000 | 0,27 |
| | | | 33.956.366 | 2,62 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031 | USD | 1.000.000 | 1.052.500 | 0,08 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 12.767.000 | 11.656.271 | 0,90 |
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 15.490.027 | 11.098.736 | 0,86 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 6.379.000 | 5.533.464 | 0,43 |
| EDO Sukuk Ltd., Reg. S 5,875% 21/09/2033 | USD | 6.124.000 | 6.321.144 | 0,49 | | | | 36.642.467 | 2,83 |
| Gací First Investment Co., Reg. S 5,25% 13/10/2032 | USD | 1.700.000 | 1.763.458 | 0,13 | | | | | |
| Gací First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 2.150.000 | 1.953.197 | 0,15 | | | | | |
| | | | 21.136.535 | 1,63 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Ecuador</i> | | | | | <i>Honduras</i> | | | | |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035 | USD | 10.718.214 | 3.860.623 | 0,30 | Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030 | USD | 2.900.000 | 2.591.875 | 0,20 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 2,5% 31/07/2040 | USD | 22.944.440 | 7.342.221 | 0,56 | | | | 2.591.875 | 0,20 |
| | | | 11.202.844 | 0,86 | <i>Ungarn</i> | | | | |
| <i>Ägypten</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029 | USD | 4.870.000 | 3.728.755 | 0,29 | Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 4.200.000 | 3.926.706 | 0,30 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 12.194.000 | 8.020.750 | 0,62 | Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029 | USD | 5.600.000 | 5.654.736 | 0,44 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032 | USD | 7.000.000 | 4.814.908 | 0,37 | Indonesia Government Bond, Reg. S 8,5% 12/10/2035 | USD | 11.700.000 | 15.576.586 | 1,20 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032 | USD | 7.700.000 | 5.370.257 | 0,42 | Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 4.590.000 | 5.388.014 | 0,42 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 | USD | 4.534.000 | 2.835.745 | 0,22 | Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 21/01/2030 | USD | 1.600.000 | 1.457.484 | 0,11 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048 | USD | 12.000.000 | 7.267.380 | 0,56 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041 | USD | 3.029.000 | 3.340.965 | 0,26 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051 | USD | 2.700.000 | 1.714.500 | 0,13 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 2.800.000 | 2.482.522 | 0,19 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061 | USD | 10.200.000 | 5.989.766 | 0,46 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 9.170.000 | 7.113.031 | 0,55 |
| | | | 39.742.061 | 3,07 | | | | 44.940.044 | 3,47 |
| <i>El Salvador</i> | | | | | <i>Irak</i> | | | | |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 | USD | 4.327.000 | 3.838.992 | 0,30 | Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 6.018.750 | 5.642.975 | 0,44 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 7.700.000 | 6.937.700 | 0,53 | | | | 5.642.975 | 0,44 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050 | USD | 2.910.000 | 2.071.994 | 0,16 | <i>Israel</i> | | | | |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 9,5% 15/07/2052 | USD | 1.969.000 | 1.649.135 | 0,13 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 3.078.000 | 2.907.042 | 0,22 |
| | | | 14.497.821 | 1,12 | | | | 2.907.042 | 0,22 |
| <i>Äthiopien</i> | | | | | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024 | USD | 1.287.000 | 873.127 | 0,07 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032 | EUR | 1.541.000 | 1.441.773 | 0,11 |
| | | | 873.127 | 0,07 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032 | USD | 2.539.914 | 2.404.790 | 0,18 |
| <i>Gabun</i> | | | | | <i>Jamaika</i> | | | | |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 7.250.000 | 6.928.064 | 0,53 | Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 | USD | 2.006.000 | 2.439.797 | 0,19 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031 | USD | 2.570.000 | 2.152.781 | 0,17 | | | | 2.439.797 | 0,19 |
| | | | 9.080.845 | 0,70 | <i>Jordanien</i> | | | | |
| <i>Ghana</i> | | | | | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 2.150.000 | 964.017 | 0,07 | Kazakhstan Government Bond, 144A 6,5% 21/07/2045 | USD | 6.180.000 | 7.083.572 | 0,55 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029 | USD | 7.200.000 | 3.146.688 | 0,24 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 17.000.000 | 16.876.899 | 1,30 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032 | USD | 2.300.000 | 1.012.000 | 0,08 | | | | 23.960.471 | 1,85 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034 | USD | 4.034.000 | 1.774.799 | 0,14 | | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 5.476.000 | 2.415.683 | 0,19 | | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051 | USD | 621.000 | 270.824 | 0,02 | | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 3.700.000 | 1.607.150 | 0,12 | | | | | |
| | | | 11.191.161 | 0,86 | | | | | |
| <i>Guatemala</i> | | | | | <i>Jordanien</i> | | | | |
| Guatemala Government Bond, 144A 7,05% 04/10/2032 | USD | 3.000.000 | 3.195.375 | 0,25 | Jordan Government Bond, 144A 5,85% 07/07/2030 | USD | 1.500.000 | 1.398.749 | 0,11 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 3.760.000 | 3.695.140 | 0,28 | Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025 | USD | 2.200.000 | 2.157.133 | 0,16 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030 | USD | 3.340.000 | 3.223.100 | 0,25 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 2.470.000 | 2.303.273 | 0,18 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032 | USD | 4.800.000 | 4.661.088 | 0,36 | Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 2.600.000 | 2.318.144 | 0,18 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 3,7% 07/10/2033 | USD | 4.630.000 | 3.870.102 | 0,30 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027 | USD | 800.000 | 787.855 | 0,06 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050 | USD | 4.563.000 | 4.333.709 | 0,33 | | | | 8.965.154 | 0,69 |
| | | | 22.978.514 | 1,77 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| <i>Kenia</i> | | | | | <i>Nigeria Government Bond, Reg. S</i> | | | | | | |
| Kenya Government Bond, Reg. S | USD | 7.084.000 | 5.698.899 | 0,44 | 7,375% 28/09/2033 | USD | 9.316.000 | 7.970.118 | 0,61 | | |
| 6,3% 23/01/2034 | | | | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S | 2.000.000 | 1.644.880 | 0,13 |
| | | | | 5.698.899 | 0,44 | | | 7,696% 23/02/2038 | | | |
| <i>Libanon</i> | | | | | <i>Nigeria Government Bond, Reg. S</i> | | | | | | |
| Lebanon Government Bond, Reg. S | USD | 8.829.000 | 551.027 | 0,04 | 7,625% 28/11/2047 | USD | 6.644.000 | 5.285.966 | 0,41 | | |
| 6,65% 03/11/2028§ | | | | | | | | | | | 31.986.631 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Nordmazedonien</i> | | | | | | |
| Ecuador Social Bond SARL, Reg. S 0% | USD | 4.882.756 | 3.710.895 | 0,29 | North Macedonia Government Bond, | EUR | 2.316.000 | 2.685.432 | 0,21 | | |
| 30/01/2035 | | | | | | | | Reg. S 6,96% 13/03/2027 | | | |
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S | USD | 3.431.000 | 3.638.868 | 0,28 | | | | 2.685.432 | 0,21 | | |
| 6,51% 23/02/2042 | | | | | 7.349.763 | 0,57 | <i>Oman</i> | | | | |
| <i>Malaysia</i> | | | | | <i>Oman Government Bond, Reg. S</i> | | | | | | |
| Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% | USD | 6.000.000 | 5.891.943 | 0,45 | 5,375% 08/03/2027 | USD | 3.857.000 | 3.891.277 | 0,30 | | |
| 18/03/2025 | | | | | | | | Oman Government Bond, Reg. S | 7.891.000 | 8.055.693 | 0,62 |
| | | | | | 5.891.943 | | | 0,45 | 5,625% 17/01/2028 | | |
| <i>Mauritius</i> | | | | | <i>Oman Government Bond, Reg. S</i> | | | | | | |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% | USD | 3.305.700 | 2.988.353 | 0,23 | 6,25% 25/01/2031 | USD | 7.325.000 | 7.719.818 | 0,60 | | |
| 13/12/2028 | | | | | | | | Oman Government Bond, Reg. S | 1.166.000 | 1.325.340 | 0,10 |
| | | | 2.988.353 | 0,23 | 6,5% 08/03/2047 | 5.400.000 | 5.518.357 | 0,43 | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Oman Government Bond, Reg. S</i> | | | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, | USD | 3.600.000 | 3.410.682 | 0,26 | 6,75% 17/01/2048 | USD | 7.600.000 | 7.971.807 | 0,61 | | |
| FRN 7,5% Perpetual | | | | | | | | | | | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior | USD | 1.506.000 | 1.476.308 | 0,11 | Oman Government Bond, Reg. S 7% | USD | 5.600.000 | 6.053.768 | 0,47 | | |
| SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | | | | | | | | 25/01/2051 | | | 40.536.060 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior | USD | 3.230.000 | 2.753.576 | 0,21 | <i>Pakistan</i> | | | | | | |
| SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | | | | | | | | | | | |
| Comision Federal de Electricidad, | USD | 6.666.000 | 5.580.434 | 0,43 | Pakistan Government Bond, Reg. S | USD | 1.500.000 | 1.279.450 | 0,10 | | |
| Reg. S 3,348% 09/02/2031 | | | | | | | | 8,25% 30/09/2025 | | | |
| Comision Federal de Electricidad, | USD | 4.950.000 | 3.537.209 | 0,27 | Pakistan Government Bond, Reg. S | USD | 8.645.000 | 6.128.873 | 0,47 | | |
| Reg. S 4,677% 09/02/2051 | | | | | | | | 6% 08/04/2026 | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S | USD | 2.400.000 | 2.254.432 | 0,17 | Pakistan Government Bond, Reg. S | USD | 2.463.000 | 1.690.899 | 0,13 | | |
| 3,875% 30/04/2028 | | | | | | | | 6,875% 05/12/2027 | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S | USD | 2.500.000 | 2.152.578 | 0,17 | Pakistan Government Bond, Reg. S | USD | 6.554.000 | 4.019.044 | 0,31 | | |
| 5,5% 31/10/2046 | | | | | | | | 7,375% 08/04/2031 | | | 13.118.266 |
| Mexico Government Bond 6,35% | USD | 10.758.000 | 11.329.941 | 0,88 | <i>Panama</i> | | | | | | |
| 09/02/2035 | | | | | | | | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,875% | USD | 4.000.000 | 3.946.271 | 0,31 | Empresa de Transmision Electrica SA, | USD | 3.740.000 | 2.718.400 | 0,21 | | |
| 16/10/2025 | | | | | | | | Reg. S 5,125% 02/05/2049 | | | |
| | | | 36.441.431 | 2,81 | Panama Government Bond 3,16% | USD | 1.700.000 | 1.454.197 | 0,11 | | |
| <i>Mongolei</i> | | | | | Panama Government Bond 6,4% | | | 12.800.000 | 12.505.600 | 0,97 | |
| Mongolia Government Bond, Reg. S | USD | 2.600.000 | 2.326.515 | 0,18 | Panama Government Bond 3,87% | USD | 2.800.000 | 1.688.428 | 0,13 | | |
| 3,5% 07/07/2027 | | | | | | | | 23/07/2060 | | | 18.366.625 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S | USD | 1.400.000 | 1.469.300 | 0,11 | <i>Paraguay</i> | | | | | | |
| 8,65% 19/01/2028 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.795.815 | 0,29 | Paraguay Government Bond, Reg. S | USD | 4.170.000 | 4.246.329 | 0,33 | | |
| <i>Marokko</i> | | | | | 5,85% 21/08/2033 | | | | | | |
| Morocco Government Bond, 144A | USD | 4.374.000 | 4.494.967 | 0,35 | Paraguay Government Bond, Reg. S | USD | 14.720.000 | 13.126.563 | 1,01 | | |
| 5,95% 08/03/2028 | | | | | | | | 5,4% 30/03/2050 | | | 17.372.892 |
| Morocco Government Bond, Reg. S | USD | 936.000 | 961.886 | 0,07 | <i>Peru</i> | | | | | | |
| 5,95% 08/03/2028 | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.456.853 | 0,42 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, | USD | 2.521.000 | 2.489.828 | 0,19 | | |
| <i>Namibia</i> | | | | | Reg. S 4,75% 15/07/2025 | | | | | | |
| Namibia Government Bond, Reg. S | USD | 3.600.000 | 3.564.360 | 0,27 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, | USD | 3.510.000 | 3.130.674 | 0,24 | | |
| 5,25% 29/10/2025 | | | | | | | | Reg. S 2,4% 28/09/2027 | | | |
| | | | 3.564.360 | 0,27 | Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S | USD | 4.720.000 | 4.606.120 | 0,36 | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | 4,625% 12/04/2027 | | | | | | |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% | USD | 2.862.578 | 2.682.112 | 0,21 | Peru Government Bond 2,392% | USD | 1.600.000 | 1.524.384 | 0,12 | | |
| 01/06/2034 | | | | | | | | 23/01/2026 | | | |
| | | | 2.682.112 | 0,21 | Peru Government Bond 3% | USD | 16.717.000 | 14.171.837 | 1,09 | | |
| <i>Nigeria</i> | | | | | 15/01/2034 | | | | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S | USD | 8.286.000 | 7.594.459 | 0,58 | Peru Government Bond 5,625% | USD | 2.190.000 | 2.288.659 | 0,18 | | |
| 6,5% 28/11/2027 | | | | | | | | 18/11/2050 | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S | USD | 3.600.000 | 3.198.420 | 0,25 | Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% | USD | 3.300.000 | 2.732.961 | 0,21 | | |
| 6,125% 28/09/2028 | | | | | | | | 22/03/2030 | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S | USD | 1.847.000 | 1.777.488 | 0,14 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% | USD | 1.236.000 | 880.243 | 0,07 | | |
| 8,375% 24/03/2029 | | | | | | | | 19/06/2032 | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S | USD | 5.000.000 | 4.515.300 | 0,35 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% | USD | 6.294.000 | 3.883.241 | 0,30 | | |
| 7,143% 23/02/2030 | | | | | | | | 19/06/2047 | | | 35.707.947 |
| | | | | | <i>Philippinen</i> | | | | | | |
| | | | | | Philippine Government Bond 4,625% | USD | 16.400.000 | 16.472.257 | 1,27 | | |
| | | | | | 17/07/2028 | | | | | | |
| | | | | | Philippine Government Bond 3,556% | USD | 3.700.000 | 3.420.902 | 0,27 | | |
| | | | | | 29/09/2032 | | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Philippine Government Bond 5,95% 13/10/2047 | USD | 6.800.000 | 7.616.510 | 0,59 | <i>Südafrika</i> South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 12.803.000 | 12.002.684 | 0,93 |
| Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048 | USD | 1.876.000 | 1.977.339 | 0,15 | | | | | |
| | | | 29.487.008 | 2,28 | South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032 | USD | 3.500.000 | 3.323.754 | 0,26 |
| <i>Polen</i> Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028 | USD | 2.985.000 | 3.155.354 | 0,24 | South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 4.900.000 | 3.639.402 | 0,28 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033 | USD | 4.290.000 | 4.358.876 | 0,34 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 7.791.000 | 6.242.071 | 0,48 |
| Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 3.021.000 | 3.266.378 | 0,25 | South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052 | USD | 8.235.000 | 7.821.191 | 0,60 |
| Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033 | USD | 3.895.000 | 3.954.301 | 0,31 | | | | 38.576.046 | 2,98 |
| Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053 | USD | 2.035.000 | 2.128.256 | 0,16 | <i>Sri Lanka</i> Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024 | USD | 5.500.000 | 2.800.740 | 0,22 |
| | | | 16.863.165 | 1,30 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35% 28/06/2024 | USD | 3.970.000 | 2.021.939 | 0,16 |
| <i>Katar</i> Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 1.297.000 | 1.265.593 | 0,10 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026 | USD | 2.550.000 | 1.311.711 | 0,10 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 12.500.000 | 11.543.375 | 0,89 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 | USD | 4.622.000 | 2.347.064 | 0,18 |
| | | | 12.808.968 | 0,99 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028 | USD | 13.137.000 | 6.641.519 | 0,51 |
| <i>Rumänien</i> Romania Government Bond, Reg. S 3% 27/02/2027 | USD | 8.340.000 | 7.781.604 | 0,60 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029 | USD | 4.100.000 | 2.070.820 | 0,16 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2028 | USD | 5.600.000 | 5.803.000 | 0,45 | | | | 17.193.793 | 1,33 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.529.210 | 0,12 | <i>Supranational</i> Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 3.375.000 | 2.877.276 | 0,22 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 7.400.000 | 6.316.085 | 0,49 | | | | 2.877.276 | 0,22 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,625% 27/03/2032 | USD | 2.000.000 | 1.734.000 | 0,13 | <i>Trinidad und Tobago</i> Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030 | USD | 4.180.000 | 4.060.870 | 0,31 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034 | USD | 2.500.000 | 2.523.437 | 0,19 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031 | USD | 2.810.000 | 2.916.077 | 0,23 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 2.756.000 | 2.058.502 | 0,16 | Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 2.000.000 | 1.975.418 | 0,15 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 1.489.000 | 1.387.652 | 0,11 | | | | 8.952.365 | 0,69 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 11.800.000 | 8.589.078 | 0,66 | <i>Tunesien</i> Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6,375% 15/07/2026 | EUR | 1.182.000 | 916.409 | 0,07 |
| Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 2.134.000 | 2.397.112 | 0,19 | | | | 916.409 | 0,07 |
| | | | 40.119.680 | 3,10 | <i>Türkei</i> Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028 | USD | 2.407.000 | 2.560.446 | 0,20 |
| <i>Saudi-Arabien</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032 | USD | 4.600.000 | 4.909.037 | 0,38 | Türkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 6.000.000 | 5.761.560 | 0,44 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033 | USD | 5.409.000 | 4.489.611 | 0,35 | Türkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 20.450.000 | 22.743.467 | 1,75 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 6.650.000 | 5.984.535 | 0,46 | Türkiye Government Bond 9,125% 13/07/2030 | USD | 5.600.000 | 6.193.488 | 0,48 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049 | USD | 4.300.000 | 4.071.778 | 0,31 | Türkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033 | USD | 3.100.000 | 3.509.510 | 0,27 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 6.200.000 | 6.084.841 | 0,47 | Türkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033 | TRY | 144.754.233 | 5.126.427 | 0,40 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4,5% 17/04/2030 | USD | 8.200.000 | 8.220.738 | 0,63 | Türkiye Government Bond 4,875% 16/04/2043 | USD | 19.578.000 | 14.338.144 | 1,11 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,25% 17/11/2051 | USD | 15.100.000 | 10.763.959 | 0,83 | Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026 | USD | 1.672.000 | 1.751.937 | 0,13 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 2.400.000 | 2.266.116 | 0,18 | Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9% 28/01/2027 | USD | 4.442.000 | 4.632.047 | 0,36 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 999.000 | 704.998 | 0,05 | Ziraat Katilim Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,375% 12/11/2026 | USD | 3.857.000 | 4.071.488 | 0,31 |
| | | | 47.495.613 | 3,66 | | | | 70.688.514 | 5,45 |
| <i>Senegal</i> Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 1.997.000 | 1.789.791 | 0,14 | <i>Ukraine</i> NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2028 | USD | 6.617.000 | 1.790.924 | 0,14 |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 1.844.000 | 1.453.164 | 0,11 | Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2031 | USD | 8.564.000 | 1.997.125 | 0,15 |
| | | | 3.242.955 | 0,25 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034 | USD | 7.002.000 | 1.663.325 | 0,13 |
| <i>Serbien</i> Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033 | USD | 2.610.000 | 2.683.451 | 0,21 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035 | USD | 16.808.000 | 4.048.324 | 0,31 |
| | | | 2.683.451 | 0,21 | | | | 9.499.698 | 0,73 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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>Israel</i> | | | | | |
| DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 2.200.000 | 2.433.101 | 0,19 | Energyan Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 1.212.000 | 1.120.191 | 0,08 | |
| DP World Ltd., Reg. S 5,625% 25/09/2048 | USD | 4.837.000 | 4.647.646 | 0,36 | Energyan Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 2.164.000 | 1.907.120 | 0,15 | |
| Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 2.000.000 | 1.509.848 | 0,12 | | | | 3.027.311 | 0,23 | |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 3.170.000 | 2.704.828 | 0,21 | <i>Libanon</i> | | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029 | USD | 3.140.000 | 2.869.935 | 0,22 | Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024 | USD | 1.708.000 | 106.750 | 0,01 | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,5% 28/04/2033 | USD | 900.000 | 955.281 | 0,07 | Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024 | USD | 19.757.000 | 1.234.813 | 0,09 | |
| UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 2.836.000 | 2.802.351 | 0,21 | | | | 1.341.563 | 0,10 | |
| UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 2.901.000 | 2.857.520 | 0,22 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| | | | 20.780.510 | 1,60 | Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 3.820.427 | 3.480.886 | 0,27 | |
| <i>Uruguay</i> | | | | | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 3.899.125 | 3.523.791 | 0,27 | |
| Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 133.112.859 | 3.169.717 | 0,25 | | | | 7.004.677 | 0,54 | |
| Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033 | UYU | 40.075.005 | 1.043.212 | 0,08 | <i>Mexiko</i> | | | | | |
| Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036 | USD | 13.043.610 | 16.244.121 | 1,25 | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 3.650.000 | 3.319.276 | 0,26 | |
| Uruguay Government Bond, Reg. S 8,5% 15/03/2028 | UYU | 43.664.000 | 1.079.569 | 0,08 | Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 4.265.000 | 2.412.945 | 0,19 | |
| | | | 21.536.619 | 1,66 | Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 3.278.576 | 3.183.395 | 0,25 | |
| <i>Usbekistan</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026 | USD | 6.000.000 | 5.613.762 | 0,43 | |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030 | USD | 1.732.000 | 1.460.509 | 0,11 | Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 8.350.000 | 8.127.588 | 0,63 | |
| Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028 | USD | 5.244.000 | 5.502.949 | 0,42 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 8.020.000 | 7.488.996 | 0,58 | |
| Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 7.844.000 | 6.553.081 | 0,51 | Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 3.917.000 | 3.400.332 | 0,26 | |
| | | | 13.516.539 | 1,04 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032 | USD | 5.400.000 | 4.491.411 | 0,35 | |
| <i>Venezuela</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048 | USD | 12.850.000 | 8.215.180 | 0,63 | |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027§ | USD | 7.640.900 | 832.132 | 0,07 | Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 10.100.000 | 7.198.513 | 0,55 | |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035§ | USD | 1.050.057 | 134.092 | 0,01 | | | | 53.451.398 | 4,13 | |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§ | USD | 8.220.000 | 1.262.541 | 0,10 | <i>Niederlande</i> | | | | | |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025§ | USD | 4.831.000 | 780.207 | 0,06 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 3.250.000 | 2.525.159 | 0,19 | |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§ | USD | 4.470.000 | 813.540 | 0,06 | Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 3.852.625 | 3.596.137 | 0,28 | |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031§ | USD | 1.370.000 | 263.999 | 0,02 | | | | 6.121.296 | 0,47 | |
| | | | 4.086.511 | 0,32 | <i>Panama</i> | | | | | |
| <i>Sambia</i> | | | | | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 1.600.000 | 1.205.120 | 0,09 | |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024 | USD | 1.900.000 | 1.190.113 | 0,09 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 3.165.000 | 2.414.024 | 0,19 | |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027 | USD | 2.347.000 | 1.461.770 | 0,11 | AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030 | USD | 2.072.220 | 1.743.670 | 0,13 | |
| | | | 2.651.883 | 0,20 | | | | 5.362.814 | 0,41 | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | 1.129.151.667 | 87,12 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | 1.129.151.667 | 87,12 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.425.595 | 1.352.448 | 0,11 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 4.312.000 | 3.378.840 | 0,26 | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | 4.731.288 | 0,37 | |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Venezuela</i> | | | | | |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 3.867.718 | 3.030.307 | 0,23 | Petroleos de Venezuela SA 9% 14/03/2024 | USD | 3.984.976 | 468.235 | 0,04 | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 1.605.000 | 1.394.426 | 0,11 | Petroleos de Venezuela SA 8,5% 19/03/2024 | USD | 2.992.000 | 2.395.002 | 0,18 | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | USD | 5.700.000 | 5.424.038 | 0,42 | Petroleos de Venezuela SA 12,75% 30/06/2024 | USD | 2.025.000 | 270.211 | 0,02 | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 2.080.000 | 1.755.259 | 0,14 | Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 0% 15/11/2026§ | USD | 4.513.571 | 524.703 | 0,04 | |
| | | | 11.604.030 | 0,90 | Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 30/06/2024 | USD | 4.360.000 | 741.200 | 0,06 | |
| | | | | | | | | 4.399.351 | 0,34 | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Sambia</i> | | | | |
| Zambia Government Bond 5,375% 19/03/2024 | USD | 1.418.000 | 796.767 | 0,06 |
| | | | 796.767 | 0,06 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 97.840.495 | 7,55 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 97.840.495 | 7,55 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | |
| Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998* | IDR | 475.000.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999* | IDR | 475.000.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 28/10/1998* | IDR | 47.500.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 26/04/1999* | IDR | 47.500.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 19,274% 26/04/1999* | IDR | 5.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 22/10/1999* | IDR | 47.236.110 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 20/04/2000* | IDR | 47.763.890 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 31/12/2000* | IDR | 475.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Irland</i> | | | | |
| Vnesheconombank 5,942% 21/05/2024* | USD | 7.621.000 | 7 | 0,00 |
| Vnesheconombank 6,8% 22/11/2025* | USD | 2.700.000 | 3 | 0,00 |
| | | | 10 | 0,00 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 10 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 10 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 16.502.804 | 16.502.804 | 1,27 |
| | | | 16.502.804 | 1,27 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 16.502.804 | 1,27 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 16.502.804 | 1,27 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 1.243.494.976 | 95,94 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 5.196.738 | 0,40 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 47.363.116 | 3,66 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 1.296.054.830 | 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 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Mexiko | 6,94 |
| Türkei | 5,45 |
| Chile | 4,38 |
| Kolumbien | 3,81 |
| Saudi-Arabien | 3,66 |
| Indonesien | 3,47 |
| Oman | 3,13 |
| Rumänien | 3,10 |
| Ägypten | 3,07 |
| Südafrika | 2,98 |
| Dominikanische Republik | 2,83 |
| Peru | 2,76 |
| Bahrain | 2,62 |
| Brasilien | 2,62 |
| Nigeria | 2,47 |
| Luxemburg | 2,38 |
| Philippinen | 2,28 |
| Costa Rica | 2,05 |
| Kasachstan | 1,85 |
| Panama | 1,83 |
| Guatemala | 1,77 |
| Uruguay | 1,66 |
| Kaimaninseln | 1,63 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,60 |
| Ungarn | 1,58 |
| Argentinien | 1,42 |
| Angola | 1,39 |
| Paraguay | 1,34 |
| Sri Lanka | 1,33 |
| Polen | 1,30 |
| El Salvador | 1,12 |
| Usbekistan | 1,04 |
| Pakistan | 1,01 |
| Katar | 0,99 |
| Ecuador | 0,86 |
| Ghana | 0,86 |
| Aserbaidschan | 0,76 |
| Ukraine | 0,73 |
| Gabun | 0,70 |
| Jordanien | 0,69 |
| Trinidad und Tobago | 0,69 |
| Niederlande | 0,68 |
| Venezuela | 0,66 |
| Elfenbeinküste | 0,52 |
| Israel | 0,45 |
| Malaysia | 0,45 |
| Kenia | 0,44 |
| Irak | 0,44 |
| Marokko | 0,42 |
| Bermuda | 0,39 |
| Spanien | 0,37 |
| Armenien | 0,36 |
| Mongolei | 0,29 |
| Namibia | 0,27 |
| Sambia | 0,26 |
| Senegal | 0,25 |
| Mauritius | 0,23 |
| Supranational | 0,22 |
| Nordmazedonien | 0,21 |
| Serbien | 0,21 |
| Honduras | 0,20 |
| Jamaika | 0,19 |
| Libanon | 0,14 |
| Tunesien | 0,07 |
| Äthiopien | 0,07 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,94 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,06 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 9.736 | USD | 6.393 | 03/01/2024 | Barclays | 243 | - |
| AUD | 9.750.979 | USD | 6.442.939 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 203.816 | 0,02 |
| AUD | 505.227 | USD | 338.306 | 03/01/2024 | Citibank | 6.082 | - |
| AUD | 9.714 | USD | 6.398 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 224 | - |
| AUD | 171.305 | USD | 113.306 | 03/01/2024 | HSBC | 3.464 | - |
| AUD | 70.613 | USD | 46.996 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.138 | - |
| AUD | 41.532 | USD | 27.612 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 698 | - |
| AUD | 9.857 | USD | 6.497 | 03/01/2024 | State Street | 222 | - |
| AUD | 10.498.012 | USD | 7.146.227 | 05/02/2024 | Barclays | 18.008 | - |
| AUD | 26.065 | USD | 17.749 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 40 | - |
| CAD | 1.861.138 | USD | 1.370.183 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 36.998 | - |
| CAD | 32.243 | USD | 23.861 | 03/01/2024 | Citibank | 519 | - |
| CAD | 12.242 | USD | 9.008 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 248 | - |
| CAD | 4.141 | USD | 3.051 | 03/01/2024 | HSBC | 80 | - |
| CAD | 70.501 | USD | 52.489 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 815 | - |
| CAD | 1.968.272 | USD | 1.486.204 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 2.710 | - |
| CAD | 3.006 | USD | 2.272 | 05/02/2024 | Citibank | 2 | - |
| CAD | 3.162 | USD | 2.383 | 05/02/2024 | HSBC | 9 | - |
| CHF | 12.934 | USD | 15.060 | 03/01/2024 | Barclays | 373 | - |
| CHF | 56.284 | USD | 64.535 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 2.622 | - |
| CHF | 60.197 | USD | 69.220 | 03/01/2024 | Citibank | 2.606 | - |
| CHF | 15.529 | USD | 18.052 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 477 | - |
| CHF | 33.214 | USD | 38.104 | 03/01/2024 | HSBC | 1.527 | - |
| CHF | 5.335.125 | USD | 6.117.639 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 248.098 | 0,02 |
| CHF | 19.155 | USD | 22.114 | 03/01/2024 | State Street | 741 | - |
| CHF | 46.684 | USD | 54.782 | 05/02/2024 | Barclays | 1.121 | - |
| CHF | 5.374.959 | USD | 6.427.124 | 05/02/2024 | HSBC | 9.342 | - |
| EUR | 7.322.669 | USD | 7.994.621 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 111.574 | 0,01 |
| EUR | 685.775 | USD | 740.182 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 18.971 | - |
| EUR | 2.709.829 | USD | 2.978.862 | 03/01/2024 | HSBC | 20.919 | - |
| EUR | 456.282.382 | USD | 498.589.401 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 6.515.199 | 0,51 |
| EUR | 1.366.002 | USD | 1.498.091 | 03/01/2024 | RBC | 14.074 | - |
| EUR | 975.865 | USD | 1.053.937 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 26.345 | - |
| EUR | 6.490.941 | USD | 7.075.855 | 03/01/2024 | State Street | 109.616 | - |
| EUR | 467.058.252 | USD | 517.143.244 | 05/02/2024 | HSBC | 616.381 | 0,05 |
| EUR | 1.454.590 | USD | 1.608.313 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 4.180 | - |
| EUR | 254.156 | USD | 281.440 | 05/02/2024 | State Street | 305 | - |
| GBP | 136.588 | USD | 171.630 | 03/01/2024 | Barclays | 2.301 | - |
| GBP | 1.328.239 | USD | 1.673.926 | 03/01/2024 | Citibank | 17.454 | - |
| GBP | 917.999 | USD | 1.161.458 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 7.521 | - |
| GBP | 85.933.273 | USD | 108.711.860 | 03/01/2024 | HSBC | 715.570 | 0,06 |
| GBP | 1.161.461 | USD | 1.465.705 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 13.300 | - |
| GBP | 5.575 | USD | 7.056 | 03/01/2024 | RBC | 44 | - |
| GBP | 56.888 | USD | 71.848 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 594 | - |
| GBP | 234.329 | USD | 296.910 | 03/01/2024 | State Street | 1.484 | - |
| GBP | 149.425 | USD | 189.900 | 05/02/2024 | Citibank | 415 | - |
| GBP | 91.029.957 | USD | 115.860.026 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 80.117 | 0,01 |
| NZD | 553.467 | USD | 340.360 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 10.151 | - |
| NZD | 15.125 | USD | 9.379 | 03/01/2024 | Citibank | 200 | - |
| NZD | 12.961 | USD | 8.009 | 03/01/2024 | HSBC | 200 | - |
| NZD | 5.850 | USD | 3.596 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 109 | - |
| NZD | 949 | USD | 597 | 05/02/2024 | Citibank | 4 | - |
| NZD | 584.902 | USD | 370.456 | 05/02/2024 | HSBC | 10 | - |
| SGD | 3.965 | USD | 2.963 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 41 | - |
| SGD | 9.163 | USD | 6.886 | 03/01/2024 | Citibank | 57 | - |
| SGD | 5.115 | USD | 3.839 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 37 | - |
| SGD | 272.480 | USD | 204.153 | 03/01/2024 | HSBC | 2.303 | - |
| SGD | 4.405 | USD | 3.306 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 31 | - |
| SGD | 1.146 | USD | 857 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 11 | - |
| SGD | 6.521 | USD | 4.898 | 03/01/2024 | State Street | 43 | - |
| SGD | 3.800 | USD | 2.883 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 1 | - |
| SGD | 2.489 | USD | 1.883 | 05/02/2024 | Citibank | 6 | - |
| SGD | 301.515 | USD | 228.706 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 120 | - |
| SGD | 2.290 | USD | 1.733 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 5 | - |
| USD | 132.628 | AUD | 193.735 | 02/01/2024 | State Street | 569 | - |
| USD | 94.864 | AUD | 138.347 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 560 | - |
| USD | 52.849 | EUR | 47.489 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 205 | - |
| USD | 77.604 | EUR | 69.816 | 05/02/2024 | State Street | 209 | - |
| USD | 12.519 | GBP | 9.795 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | 46 | - |
| USD | 50.773 | GBP | 39.806 | 03/01/2024 | Barclays | 85 | - |
| USD | 19.771 | GBP | 15.491 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 44 | - |
| USD | 3.921.597 | TRY | 117.634.546 | 22/01/2024 | Citibank | 11.354 | - |
| USD | 1.236.396 | TRY | 37.133.713 | 22/01/2024 | HSBC | 2.049 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 8.847.037 | 0,68 |
| AUD | 20.181 | USD | 13.827 | 05/02/2024 | Citibank | (54) | - |
| AUD | 138.347 | USD | 94.964 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (551) | - |
| AUD | 193.735 | USD | 132.771 | 05/02/2024 | State Street | (559) | - |
| CAD | 3.822 | USD | 2.892 | 05/02/2024 | Citibank | (1) | - |
| CHF | 10.115 | USD | 12.129 | 05/02/2024 | HSBC | (16) | - |
| EUR | 47.489 | USD | 52.777 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (207) | - |
| EUR | 69.816 | USD | 77.502 | 03/01/2024 | State Street | (215) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 913.176 | USD | 1.017.211 | 05/02/2024 | HSBC | (4.905) | - |
| GBP | 1.718.134 | USD | 2.192.363 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (4.492) | - |
| GBP | 311.702 | USD | 397.443 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (522) | - |
| GBP | 40.710 | USD | 51.879 | 03/01/2024 | RBC | (38) | - |
| GBP | 178.686 | USD | 228.651 | 05/02/2024 | HSBC | (1.068) | - |
| GBP | 166.466 | USD | 212.280 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (261) | - |
| NZD | 1.128 | USD | 716 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1) | - |
| SGD | 1.071 | USD | 815 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (2) | - |
| TRY | 154.768.259 | USD | 5.161.161 | 22/01/2024 | Barclays | (16.571) | - |
| USD | 46.724 | AUD | 70.952 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.641) | - |
| USD | 5.671 | CAD | 7.690 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (144) | - |
| USD | 3.173 | CAD | 4.303 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (80) | - |
| USD | 2.866 | CHF | 2.500 | 03/01/2024 | Barclays | (116) | - |
| USD | 11.060 | CHF | 9.632 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (432) | - |
| USD | 9.941 | CHF | 8.716 | 03/01/2024 | HSBC | (459) | - |
| USD | 5.129 | CHF | 4.471 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (206) | - |
| USD | 12.450 | CHF | 10.894 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (547) | - |
| USD | 149.721 | CHF | 129.872 | 03/01/2024 | State Street | (5.239) | - |
| USD | 12.143 | CHF | 10.175 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (41) | - |
| USD | 1.631.384 | EUR | 1.489.176 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (17.134) | - |
| USD | 1.139 | EUR | 1.040 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (13) | - |
| USD | 981.432 | EUR | 910.568 | 03/01/2024 | HSBC | (26.567) | - |
| USD | 1.346.319 | EUR | 1.246.113 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (33.129) | - |
| USD | 3.970.255 | EUR | 3.635.490 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (54.233) | (0,01) |
| USD | 1.633.403 | EUR | 1.492.823 | 03/01/2024 | State Street | (19.153) | - |
| USD | 281.089 | EUR | 254.156 | 04/01/2024 | State Street | (272) | - |
| USD | 13.380.189 | EUR | 12.250.831 | 22/01/2024 | Citibank | (192.368) | (0,02) |
| USD | 104.563 | EUR | 94.771 | 05/02/2024 | State Street | (497) | - |
| USD | 5.177 | GBP | 4.117 | 03/01/2024 | Barclays | (66) | - |
| USD | 63.962 | GBP | 50.390 | 03/01/2024 | Citibank | (206) | - |
| USD | 462.521 | GBP | 367.197 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (5.067) | - |
| USD | 239.825 | GBP | 190.941 | 03/01/2024 | HSBC | (3.319) | - |
| USD | 2.998 | GBP | 2.384 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (37) | - |
| USD | 185.751 | GBP | 147.970 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.673) | - |
| USD | 6.224 | GBP | 4.924 | 03/01/2024 | RBC | (46) | - |
| USD | 9.052 | GBP | 7.213 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (134) | - |
| USD | 8.435 | GBP | 6.629 | 05/02/2024 | State Street | (9) | - |
| USD | 1.539 | NZD | 2.502 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (45) | - |
| USD | 2.878 | SGD | 3.800 | 02/01/2024 | BNP Paribas | (1) | - |
| USD | 964 | SGD | 1.281 | 03/01/2024 | RBC | (6) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (393.343) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 8.453.694 | 0,65 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 346 | USD | 71.190.852 | 607.734 | 0,05 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | 299 | USD | 39.911.828 | 2.632.719 | 0,20 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 3.240.453 | 0,25 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 3.240.453 | 0,25 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 | USD | 1.585.000 | 1.084.657 | 0,23 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 1.330.000 | 1.101.917 | 0,23 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,75% 01/08/2026 | USD | 660.000 | 650.437 | 0,14 |
| Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 1.118.000 | 1.143.304 | 0,24 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6,15% 10/05/2033 | USD | 440.000 | 442.512 | 0,09 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 3.271.000 | 2.717.106 | 0,57 | GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029 | USD | 2.028.338 | 1.995.132 | 0,42 |
| | | | 3.860.410 | 0,81 | | | | 15.027.139 | 3,16 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027 | USD | 400.000 | 388.000 | 0,08 | Colombia Government Bond 4,5% 28/01/2026 | USD | 1.045.000 | 1.026.900 | 0,22 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030 | USD | 1.801.000 | 1.548.968 | 0,33 | Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029 | USD | 1.860.000 | 1.744.661 | 0,37 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032 | USD | 399.000 | 396.806 | 0,08 | Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033 | USD | 1.076.000 | 1.308.653 | 0,27 |
| Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 5% 19/10/2025 | USD | 1.130.000 | 1.127.802 | 0,24 | Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 1.615.000 | 1.863.710 | 0,39 |
| Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031 | USD | 530.000 | 462.920 | 0,10 | Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027 | USD | 1.647.000 | 1.533.539 | 0,32 |
| | | | 3.924.496 | 0,83 | | | | 7.477.463 | 1,57 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Kroatien</i> | | | | |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 2.184.000 | 2.162.051 | 0,45 | Croatia Government Bond, Reg. S 1,125% 19/06/2029 | EUR | 1.200.000 | 1.208.262 | 0,26 |
| | | | 2.162.051 | 0,45 | Croatia Government Bond, Reg. S 4% 14/06/2035 | EUR | 1.090.000 | 1.288.832 | 0,27 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 2.497.094 | 0,53 |
| Aldar Sukuk No. 2 Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2029 | USD | 470.000 | 440.074 | 0,09 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2,7% 09/02/2041 | USD | 1.445.000 | 992.955 | 0,21 | AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 910.000 | 693.667 | 0,15 |
| CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2031 | USD | 1.360.000 | 1.165.385 | 0,25 | AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 988.000 | 900.496 | 0,19 |
| DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026 | USD | 2.432.000 | 2.332.478 | 0,49 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual | USD | 1.208.000 | 1.121.552 | 0,24 |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,75% 30/01/2030 | USD | 1.827.000 | 1.720.921 | 0,36 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 3.005.000 | 2.676.845 | 0,56 |
| EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024 | USD | 875.000 | 869.426 | 0,18 | Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033 | USD | 1.210.000 | 1.203.879 | 0,25 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030 | USD | 320.000 | 320.400 | 0,07 | Hong Kong Government International Bond, Reg. S 5,25% 11/01/2053 | USD | 351.000 | 395.181 | 0,08 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 3.390.000 | 3.079.693 | 0,65 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 646.000 | 432.067 | 0,09 |
| KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375% 30/11/2030 | USD | 971.000 | 875.415 | 0,18 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029 | USD | 380.000 | 224.212 | 0,05 |
| KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5,268% 25/10/2028 | USD | 1.111.000 | 1.154.777 | 0,24 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 1.231.000 | 879.001 | 0,19 |
| KSA Sukuk Ltd., Reg. S 4,511% 22/05/2033 | USD | 1.460.000 | 1.457.035 | 0,31 | | | | 8.526.900 | 1,80 |
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933% 28/02/2030 | USD | 890.000 | 835.136 | 0,18 | <i>Ungarn</i> | | | | |
| QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025 | USD | 1.691.000 | 1.593.098 | 0,34 | Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | USD | 721.000 | 750.689 | 0,16 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 2.047.000 | 1.968.837 | 0,41 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029 | USD | 2.200.000 | 2.215.215 | 0,47 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025 | USD | 630.000 | 591.797 | 0,13 | Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 1.911.000 | 1.544.115 | 0,32 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% 26/01/2026 | USD | 510.000 | 471.785 | 0,10 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034 | USD | 2.281.000 | 2.324.344 | 0,49 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027 | USD | 1.937.000 | 1.809.960 | 0,38 | Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051 | USD | 1.653.000 | 1.125.195 | 0,24 |
| Riyad Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030 | USD | 890.000 | 859.483 | 0,18 | Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052 | USD | 2.506.000 | 2.810.943 | 0,59 |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031 | USD | 1.832.000 | 1.625.512 | 0,34 | Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027 | USD | 1.440.000 | 1.468.116 | 0,31 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043 | USD | 2.034.000 | 1.958.831 | 0,41 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028 | USD | 840.000 | 866.334 | 0,18 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053 | USD | 632.000 | 650.170 | 0,14 | OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027 | USD | 1.230.000 | 1.272.736 | 0,27 |
| SNB Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024 | USD | 2.526.000 | 2.467.417 | 0,52 | | | | 14.377.687 | 3,03 |
| | | | 29.240.585 | 6,16 | | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028 | USD | 1.707.000 | 1.364.690 | 0,29 | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025 | USD | 2.085.000 | 2.055.997 | 0,43 |
| Chile Government Bond 3,1% 07/05/2041 | USD | 1.627.000 | 1.243.028 | 0,26 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 800.000 | 722.664 | 0,15 |
| Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042 | USD | 724.000 | 649.247 | 0,14 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032 | USD | 1.292.000 | 1.158.982 | 0,25 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033 | USD | 1.041.000 | 1.008.928 | 0,21 | Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032 | USD | 791.000 | 678.185 | 0,14 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,95% 08/01/2034 | USD | 1.170.000 | 1.189.153 | 0,25 | State Bank of India, Reg. S 4,875% 05/05/2028 | USD | 1.170.000 | 1.168.608 | 0,25 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036 | USD | 1.780.000 | 1.827.837 | 0,38 | | | | 5.784.436 | 1,22 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053 | USD | 2.429.000 | 2.469.601 | 0,52 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024 | USD | 2.699.000 | 2.682.979 | 0,56 | Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 1.217.000 | 1.249.141 | 0,26 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5,5% 04/04/2026 | USD | 2.300.000 | 2.308.766 | 0,49 | ELG Pearl Holdings Sarl, 144A 4,387% 30/11/2046 | USD | 590.000 | 475.186 | 0,10 |
| Freeport Indonesia PT, Reg. S 4,763% 14/04/2027 | USD | 810.000 | 799.875 | 0,17 | ELG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 4.406.000 | 3.548.593 | 0,75 |
| Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 1.222.000 | 1.201.324 | 0,25 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042 | USD | 2.233.000 | 2.368.287 | 0,50 |
| Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 1.062.000 | 992.896 | 0,21 | TMS Issuer Sarl, Reg. S 5,78% 23/08/2032 | USD | 677.000 | 707.762 | 0,15 |
| Indonesia Government Bond 5,65% 11/01/2053 | USD | 200.000 | 220.498 | 0,05 | | | | 8.348.969 | 1,76 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 4.692.000 | 5.507.747 | 1,16 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044 | USD | 971.000 | 1.196.285 | 0,25 | Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050 | USD | 759.000 | 523.555 | 0,11 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024 | USD | 1.537.000 | 1.529.799 | 0,32 | TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028 | USD | 1.213.000 | 1.206.705 | 0,25 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 1.843.000 | 1.830.505 | 0,38 | | | | 1.730.260 | 0,36 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025 | USD | 3.414.000 | 3.351.404 | 0,71 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Pertamina Persero PT, 144A 3,65% 30/07/2029 | USD | 890.000 | 839.845 | 0,18 | America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 1.060.000 | 1.162.153 | 0,24 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041 | USD | 1.132.000 | 1.248.588 | 0,26 | America Movil SAB de CV 4,375% 16/07/2042 | USD | 770.000 | 691.899 | 0,15 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 1.266.000 | 1.270.748 | 0,27 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | USD | 710.000 | 696.002 | 0,15 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048 | USD | 600.000 | 671.637 | 0,14 | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027 | USD | 956.000 | 935.718 | 0,20 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,6% 15/11/2033 | USD | 1.060.000 | 1.130.490 | 0,24 | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 1.150.000 | 962.721 | 0,20 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042 | USD | 800.000 | 695.424 | 0,15 |
| Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048 | USD | 500.000 | 513.503 | 0,11 | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 1.174.000 | 838.926 | 0,18 |
| | | | 27.296.889 | 5,75 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050 | USD | 1.676.000 | 1.298.305 | 0,27 |
| <i>Insel Man</i> | | | | | Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028 | USD | 400.000 | 375.739 | 0,08 |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 4.035.000 | 3.884.241 | 0,82 | Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 1.400.000 | 1.205.444 | 0,25 |
| | | | 3.884.241 | 0,82 | Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047 | USD | 2.092.000 | 1.808.189 | 0,38 |
| <i>Israel</i> | | | | | Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031 | USD | 1.326.000 | 1.125.522 | 0,24 |
| Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 7,129% 18/07/2033 | USD | 1.170.000 | 1.152.005 | 0,24 | Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 801.000 | 843.584 | 0,18 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 | USD | 1.157.000 | 1.142.842 | 0,24 | Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045 | USD | 404.000 | 387.169 | 0,08 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028 | USD | 1.190.000 | 1.114.596 | 0,23 | Mexico Government Bond 5% 27/04/2051 | USD | 890.000 | 774.522 | 0,16 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027 | USD | 1.456.000 | 1.551.436 | 0,33 | Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053 | USD | 724.000 | 740.826 | 0,16 |
| | | | 4.960.879 | 1,04 | Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 4.683.000 | 3.187.016 | 0,67 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 808.000 | 725.200 | 0,15 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036 | USD | 2.020.000 | 1.674.946 | 0,35 | Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 681.000 | 618.566 | 0,13 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040 | USD | 539.343 | 445.610 | 0,09 | Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2048 | USD | 1.272.000 | 1.077.855 | 0,23 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040 | USD | 3.591.000 | 2.823.217 | 0,60 | Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4,125% 02/05/2026 | USD | 650.000 | 633.957 | 0,13 |
| | | | 4.943.773 | 1,04 | | | | 20.784.737 | 4,38 |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 3.599.000 | 3.507.208 | 0,74 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 446.000 | 375.903 | 0,08 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 400.000 | 397.104 | 0,08 | Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032 | USD | 2.290.000 | 1.977.603 | 0,42 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 1.290.000 | 1.075.189 | 0,22 | Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051 | USD | 550.000 | 345.590 | 0,07 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 2.575.000 | 2.263.507 | 0,48 | Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052 | USD | 1.642.000 | 1.243.461 | 0,26 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 3.013.000 | 2.843.669 | 0,60 | SABIC Capital II BV, Reg. S 4,5% 10/10/2028 | USD | 1.150.000 | 1.140.348 | 0,24 |
| QazaqGaz NC JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027 | USD | 1.375.000 | 1.321.933 | 0,28 | Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875% 27/03/2028 | USD | 720.000 | 705.837 | 0,15 |
| | | | 11.408.610 | 2,40 | | | | 5.788.742 | 1,22 |
| <i>Litauen</i> | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| Lithuania Government Bond, Reg. S 3,875% 14/06/2033 | EUR | 833.000 | 968.224 | 0,20 | Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030 | USD | 1.129.000 | 834.924 | 0,18 |
| | | | 968.224 | 0,20 | Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049 | USD | 1.205.000 | 875.848 | 0,18 |
| | | | | | Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029 | USD | 757.000 | 862.768 | 0,18 |
| | | | | | Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032 | USD | 3.155.000 | 2.319.178 | 0,49 |
| | | | | | Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050 | USD | 1.537.000 | 1.071.919 | 0,23 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054 | USD | 1.085.000 | 1.019.086 | 0,22 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 500.000 | 490.713 | 0,10 |
| Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 1.000.000 | 677.030 | 0,14 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055 | USD | 2.022.000 | 1.544.100 | 0,32 |
| Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060 | USD | 971.000 | 585.523 | 0,12 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 1.017.000 | 717.701 | 0,15 |
| | | | 8.246.276 | 1,74 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 4.829.000 | 4.578.211 | 0,96 |
| <i>Peru</i> | | | | | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039 | USD | 1.618.000 | 1.449.802 | 0,31 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025 | USD | 800.000 | 790.108 | 0,17 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 24/11/2070 | USD | 2.007.000 | 1.384.999 | 0,29 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 1.375.000 | 1.226.404 | 0,26 | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 1.010.000 | 953.657 | 0,20 |
| Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 1.924.988 | 1.800.778 | 0,38 | | | | 16.908.954 | 3,56 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 2.160.000 | 2.107.885 | 0,44 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027 | USD | 840.000 | 803.501 | 0,17 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 1.208.000 | 1.204.956 | 0,26 |
| Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031 | USD | 3.770.000 | 3.289.890 | 0,69 | DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual | USD | 3.403.000 | 3.286.971 | 0,69 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 1.178.000 | 998.650 | 0,21 | | | | 4.491.927 | 0,95 |
| Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041 | USD | 2.103.000 | 1.642.969 | 0,34 | <i>Slowenien</i> | | | | |
| Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060 | USD | 2.022.000 | 1.268.320 | 0,27 | Slovenia Government Bond, Reg. S 5% 19/09/2033 | USD | 3.355.000 | 3.420.506 | 0,72 |
| | | | 13.928.505 | 2,93 | | | | 3.420.506 | 0,72 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048 | USD | 1.504.000 | 1.585.244 | 0,33 | Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033 | USD | 1.162.000 | 1.206.155 | 0,25 |
| ROP Sukuk Trust, Reg. S 5,045% 06/06/2029 | USD | 748.000 | 761.277 | 0,16 | Hana Bank, Reg. S 1,25% 16/12/2026 | USD | 1.294.000 | 1.166.032 | 0,25 |
| | | | 2.346.521 | 0,49 | Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | USD | 3.685.000 | 3.348.283 | 0,71 |
| <i>Polen</i> | | | | | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 1.197.000 | 1.099.866 | 0,23 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028 | USD | 593.000 | 626.843 | 0,13 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 887.000 | 869.544 | 0,18 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033 | USD | 1.140.000 | 1.158.303 | 0,24 | Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35% Perpetual | USD | 3.290.000 | 3.232.586 | 0,68 |
| Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 1.966.000 | 2.125.686 | 0,45 | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 1.107.000 | 1.099.251 | 0,23 |
| Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033 | USD | 1.419.000 | 1.440.604 | 0,30 | POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024 | USD | 1.383.000 | 1.363.944 | 0,29 |
| Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053 | USD | 2.808.000 | 2.936.679 | 0,62 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | USD | 3.658.000 | 3.342.498 | 0,70 |
| | | | 8.288.115 | 1,74 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6,25% 17/01/2026 | USD | 1.150.000 | 1.162.684 | 0,25 |
| | | | | | SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033 | USD | 860.000 | 909.216 | 0,19 |
| | | | | | | | | 18.800.059 | 3,96 |
| <i>Katar</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 6,4% 20/01/2040 | USD | 1.213.000 | 1.411.665 | 0,30 | Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 2.026.000 | 1.957.622 | 0,41 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048 | USD | 3.148.000 | 3.193.508 | 0,67 | Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 1.618.000 | 1.419.795 | 0,30 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 883.000 | 861.618 | 0,18 | Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029 | USD | 1.699.000 | 1.489.106 | 0,31 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 849.000 | 784.026 | 0,17 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029 | USD | 3.348.000 | 3.001.817 | 0,63 |
| QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 2.668.000 | 2.273.752 | 0,48 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031 | USD | 952.000 | 808.808 | 0,17 |
| QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041 | USD | 1.680.000 | 1.294.885 | 0,27 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 2.669.000 | 2.280.901 | 0,48 |
| QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 3.627.000 | 2.657.380 | 0,56 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 694.000 | 591.653 | 0,13 |
| | | | 12.476.834 | 2,63 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 1.294.000 | 1.121.251 | 0,24 |
| <i>Rumänien</i> | | | | | | | | 12.670.953 | 2,67 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2028 | USD | 1.966.000 | 2.037.267 | 0,43 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 1.970.000 | 1.681.444 | 0,35 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049 | USD | 1.962.000 | 1.330.449 | 0,28 |
| Romania Government Bond, Reg. S 7,125% 17/01/2033 | USD | 2.200.000 | 2.374.601 | 0,50 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050 | USD | 1.790.000 | 1.263.912 | 0,27 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 637.000 | 475.786 | 0,10 | | | | 2.594.361 | 0,55 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 28/01/2050 | EUR | 1.699.000 | 1.287.168 | 0,27 | <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 1.400.000 | 1.019.043 | 0,22 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031 | USD | 1.190.000 | 1.234.923 | 0,26 |
| Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 772.000 | 867.184 | 0,18 | | | | 1.234.923 | 0,26 |
| | | | 9.742.493 | 2,05 | | | | | |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029 | USD | 1.132.000 | 1.129.589 | 0,24 | | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032 | USD | 3.139.000 | 3.349.884 | 0,71 | | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 1.456.000 | 1.310.298 | 0,28 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Türkei</i> | | | | | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 875.000 | 795.406 | 0,17 | ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 1.230.000 | 1.153.313 | 0,24 |
| | | | 795.406 | 0,17 | Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 789.000 | 721.939 | 0,15 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | 1.875.252 0,39 | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 3,5% 31/03/2027 | USD | 720.000 | 686.055 | 0,14 | 350.327.846 73,76 | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,375% 18/07/2028 | USD | 1.200.000 | 1.218.829 | 0,26 | 350.327.846 73,76 | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,5% 12/01/2029 | USD | 1.139.000 | 1.162.642 | 0,25 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029 | USD | 1.780.000 | 1.694.223 | 0,36 | Anleihen | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 890.000 | 819.386 | 0,17 | <i>Österreich</i> | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047 | USD | 849.000 | 743.584 | 0,16 | Suzano Austria GmbH, Reg. S 5,75% 14/07/2026 | | | | |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033 | USD | 966.000 | 980.321 | 0,21 | USD 960.000 969.378 0,20 | | | | |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051 | USD | 1.470.000 | 1.105.372 | 0,23 | 969.378 0,20 | | | | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., Reg. S 4,875% 24/05/2033 | USD | 1.225.000 | 1.195.865 | 0,25 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 2.020.000 | 2.234.029 | 0,47 | Credicorp Ltd., Reg. S 2,75% 17/06/2025 | | | | |
| DP World Ltd., Reg. S 5,625% 25/09/2048 | USD | 600.000 | 576.512 | 0,12 | USD 1.910.000 1.822.676 0,38 | | | | |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5,875% 11/10/2028 | USD | 1.240.000 | 1.283.096 | 0,27 | 1.822.676 0,38 | | | | |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 1.683.000 | 1.436.033 | 0,30 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,375% 24/04/2028 | USD | 1.220.000 | 1.198.475 | 0,25 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036 | | | | |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 1.197.000 | 1.145.254 | 0,24 | Sands China Ltd. 5,65% 08/08/2028 | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,5% 07/11/2028 | USD | 910.000 | 906.818 | 0,19 | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031 | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029 | USD | 2.047.000 | 1.870.942 | 0,39 | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051 | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033 | USD | 580.000 | 565.654 | 0,12 | Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 1.704.000 | 1.369.154 | 0,29 | USD 740.000 690.027 0,15 | | | | |
| NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 3.707.000 | 3.565.452 | 0,75 | 7.794.890 1,64 | | | | |
| Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025 | USD | 800.000 | 802.147 | 0,17 | <i>Chile</i> | | | | |
| UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 510.000 | 502.356 | 0,11 | Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | | | | |
| | | | 27.062.199 | 5,70 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,5% 01/08/2024 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029 | | | | |
| Anglo American Capital plc, Reg. S 5,5% 02/05/2033 | USD | 1.730.000 | 1.750.497 | 0,37 | Colbun SA, Reg. S 3,95% 11/10/2027 | | | | |
| Antofagasta plc, Reg. S 5,625% 13/05/2032 | USD | 600.000 | 603.845 | 0,12 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030 | EUR | 1.140.000 | 1.222.158 | 0,26 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032 | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034 | USD | 1.633.000 | 1.716.038 | 0,36 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | | | | |
| | | | 5.292.538 | 1,11 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | | | | |
| BMC Software, Inc., Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 558.000 | 465.082 | 0,10 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 4,75% 15/09/2024 | | | | |
| DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024 | USD | 2.022.000 | 1.968.579 | 0,41 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031 | | | | |
| US Treasury 4% 29/02/2028 | USD | 2.134.900 | 2.140.654 | 0,45 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 6,125% 23/06/2033 | | | | |
| US Treasury 4,125% 15/11/2032 | USD | 1.340.000 | 1.362.953 | 0,29 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| US Treasury 3,375% 15/05/2033 | USD | 2.870.000 | 2.756.545 | 0,58 | Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 7,85% 09/11/2033 | | | | |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | USD | 740.000 | 687.102 | 0,14 | USD 1.600.000 1.742.880 0,37 | | | | |
| | | | 9.380.915 | 1,97 | 1.742.880 0,37 | | | | |
| <i>Uruguay</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 1.645.509 | 1.786.134 | 0,38 | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031 | | | | |
| Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036 | USD | 510.000 | 635.139 | 0,13 | USD 510.000 449.889 0,09 | | | | |
| Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 2.530.062 | 2.544.610 | 0,54 | 449.889 0,09 | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 2.882.995 | 2.811.641 | 0,59 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| | | | 7.777.524 | 1,64 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024 | | | | |
| | | | | | Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 27/08/2030 | | | | |
| | | | | | USD 2.673.000 2.663.310 0,56 | | | | |
| | | | | | USD 1.537.000 1.383.228 0,29 | | | | |
| | | | | | 4.046.538 0,85 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027 | USD | 588.406 | 554.287 | 0,12 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 620.000 | 618.636 | 0,13 |
| | | | 554.287 | 0,12 | | | | 618.636 | 0,13 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 4.749.514 | 4.292.320 | 0,90 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 3.528.000 | 3.251.930 | 0,68 |
| | | | 4.292.320 | 0,90 | Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024 | USD | 1.828.000 | 1.825.908 | 0,38 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030 | USD | 1.618.000 | 1.375.777 | 0,29 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 1,5% 13/05/2026 | USD | 238.000 | 217.799 | 0,05 |
| | | | 1.375.777 | 0,29 | Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | USD | 1.266.000 | 1.242.345 | 0,26 |
| <i>Marshallinseln</i> | | | | | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| Nakilat, Inc., Reg. S 6,067% 31/12/2033 | USD | 460.676 | 476.052 | 0,10 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 23/06/2026 | USD | 1.013.000 | 925.611 | 0,20 |
| | | | 476.052 | 0,10 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 200.000 | 184.440 | 0,04 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 743.000 | 740.537 | 0,16 | Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 2.194.000 | 2.086.584 | 0,44 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 | USD | 1.852.000 | 1.709.662 | 0,36 | Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 2.521.000 | 2.429.399 | 0,51 |
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5,375% 17/04/2025 | USD | 1.100.000 | 1.099.546 | 0,23 | | | | 4.515.983 | 0,95 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 2.316.978 | 2.249.713 | 0,48 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050 | USD | 1.504.000 | 1.204.833 | 0,25 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032 | USD | 2.295.860 | 2.238.970 | 0,47 | | | | 3 | 0,00 |
| Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 | USD | 1.888.000 | 1.523.197 | 0,32 | | | | 3 | 0,00 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,75% 19/09/2042 | USD | 530.000 | 530.818 | 0,11 | | | | 3 | 0,00 |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024 | USD | 1.618.000 | 1.615.022 | 0,34 | | | | 3 | 0,00 |
| Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025 | USD | 1.780.000 | 1.739.889 | 0,37 | | | | 3 | 0,00 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 1.901.000 | 1.850.364 | 0,39 | | | | 3 | 0,00 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 1.546.000 | 1.234.323 | 0,26 | | | | 3 | 0,00 |
| Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033 | USD | 755.000 | 759.165 | 0,16 | | | | 3 | 0,00 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 1.610.000 | 1.147.486 | 0,24 | | | | 3 | 0,00 |
| | | | 19.643.525 | 4,14 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 1.359.000 | 1.055.905 | 0,22 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| MEGlobal BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026 | USD | 2.667.000 | 2.583.134 | 0,55 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Suzano International Finance BV 5,5% 17/01/2027 | USD | 1.132.000 | 1.146.999 | 0,24 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| | | | 4.786.038 | 1,01 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| <i>Panama</i> | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 750.000 | 564.900 | 0,12 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 2.479.000 | 1.890.795 | 0,40 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030 | USD | 1.842.410 | 1.550.296 | 0,33 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Reg. S 2,375% 14/09/2025 | USD | 2.686.000 | 2.497.550 | 0,52 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| | | | 6.503.541 | 1,37 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| <i>Peru</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030 | USD | 1.150.000 | 1.095.866 | 0,23 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3,25% 04/10/2026 | USD | 1.679.000 | 1.590.472 | 0,34 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,7% 16/04/2034 | USD | 946.000 | 892.417 | 0,19 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026 | USD | 1.642.000 | 1.627.008 | 0,34 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25% 30/04/2028 | USD | 1.160.000 | 1.143.912 | 0,24 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| | | | 6.349.675 | 1,34 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024 | USD | 530.000 | 518.477 | 0,11 | | | | 102.213.643 | 21,52 |
| | | | 518.477 | 0,11 | | | | 102.213.643 | 21,52 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 10.740.463 | 10.740.463 | 2,26 |
| | | | 10.740.463 | 2,26 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 10.740.463 | 2,26 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 10.740.463 | 2,26 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 463.281.955 | 97,54 |
| Bankguthaben | | | 1.235.603 | 0,26 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 10.424.338 | 2,20 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 474.941.896 | 100,00 |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Mexiko | 8,52 |
| Kaimaninseln | 7,80 |
| Chile | 7,50 |
| Indonesien | 6,60 |
| Südkorea | 5,97 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,84 |
| Luxemburg | 4,92 |
| Peru | 4,27 |
| Saudi-Arabien | 3,56 |
| Panama | 3,11 |
| Ungarn | 3,03 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,92 |
| Supranational | 2,67 |
| Katar | 2,63 |
| Kasachstan | 2,40 |
| Niederlande | 2,23 |
| Rumänien | 2,05 |
| Kolumbien | 1,94 |
| Hongkong | 1,80 |
| Polen | 1,74 |
| Uruguay | 1,64 |
| Thailand | 1,59 |
| Indien | 1,31 |
| Bermuda | 1,21 |
| Jersey | 1,16 |
| Großbritannien | 1,11 |
| Singapur | 1,08 |
| Israel | 1,04 |
| Österreich | 1,01 |
| Insel Man | 0,82 |
| Slowenien | 0,72 |
| Malaysia | 0,65 |
| Philippinen | 0,60 |
| Kroatien | 0,53 |
| Kanada | 0,45 |
| Britische Jungferninseln | 0,39 |
| Trinidad und Tobago | 0,26 |
| Litauen | 0,20 |
| Türkei | 0,17 |
| Marshallinseln | 0,10 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,54 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,46 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 58.143 | USD | 67.696 | 03/01/2024 | Barclays | 1.679 | - |
| CHF | 198.451 | USD | 227.544 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 9.243 | - |
| CHF | 365.416 | USD | 420.157 | 03/01/2024 | Citibank | 15.848 | - |
| CHF | 89.422 | USD | 103.949 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 2.747 | - |
| CHF | 153.966 | USD | 176.556 | 03/01/2024 | HSBC | 7.152 | - |
| CHF | 31.556.209 | USD | 36.183.378 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.468.702 | 0,32 |
| CHF | 86.508 | USD | 99.983 | 03/01/2024 | State Street | 3.237 | - |
| CHF | 32.241.749 | USD | 38.554.233 | 05/02/2024 | HSBC | 54.973 | 0,01 |
| CHF | 72.227 | USD | 85.098 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 1.393 | - |
| EUR | 1.219.118 | USD | 1.317.371 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 32.193 | 0,01 |
| EUR | 641.790 | USD | 699.597 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 10.865 | - |
| EUR | 862.984 | USD | 947.220 | 03/01/2024 | HSBC | 8.103 | - |
| EUR | 187.635.942 | USD | 205.026.888 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.686.102 | 0,57 |
| EUR | 503.600 | USD | 552.297 | 03/01/2024 | RBC | 5.189 | - |
| EUR | 398.374 | USD | 430.425 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 10.575 | - |
| EUR | 2.214.966 | USD | 2.414.355 | 03/01/2024 | State Street | 37.611 | 0,01 |
| EUR | 410.343 | USD | 454.301 | 05/02/2024 | Citibank | 587 | - |
| EUR | 181.256.046 | USD | 200.693.038 | 05/02/2024 | HSBC | 239.205 | 0,05 |
| EUR | 378.983 | USD | 420.037 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 87 | - |
| EUR | 6.284 | USD | 6.933 | 05/02/2024 | State Street | 33 | - |
| JPY | 7.363.679 | USD | 50.231 | 04/01/2024 | Barclays | 1.819 | - |
| JPY | 19.557.586 | USD | 136.621 | 04/01/2024 | Citibank | 1.622 | - |
| JPY | 1.766.600.592 | USD | 12.023.883 | 04/01/2024 | HSBC | 463.335 | 0,10 |
| JPY | 25.800.293 | USD | 176.806 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 5.563 | - |
| JPY | 4.062.971 | USD | 28.674 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 193 | - |
| SGD | 5.000.000 | USD | 3.756.848 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 31.605 | 0,01 |
| SGD | 301.776 | USD | 226.703 | 03/01/2024 | Citibank | 1.951 | - |
| SGD | 142.208 | USD | 106.710 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.040 | - |
| SGD | 12.985.378 | USD | 9.729.141 | 03/01/2024 | HSBC | 109.757 | 0,02 |
| SGD | 171.274 | USD | 128.545 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 1.227 | - |
| SGD | 36.645 | USD | 27.399 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 366 | - |
| SGD | 33.944 | USD | 25.548 | 03/01/2024 | RBC | 171 | - |
| SGD | 18.642.995 | USD | 14.141.104 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 7.398 | - |
| SGD | 42.326 | USD | 32.071 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 51 | - |
| USD | 32.580 | EUR | 29.276 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 126 | - |
| USD | 49.993 | EUR | 44.976 | 05/02/2024 | State Street | 134 | - |
| USD | 39.224 | JPY | 5.518.431 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 15 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 5.221.897 | 1,10 |
| EUR | 29.276 | USD | 32.536 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (128) | - |
| EUR | 44.976 | USD | 49.927 | 03/01/2024 | State Street | (139) | - |
| JPY | 28.640.834 | USD | 202.549 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (101) | - |
| JPY | 1.834.346.309 | USD | 13.086.527 | 05/02/2024 | HSBC | (53.423) | (0,01) |
| SGD | 39.328 | USD | 29.897 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (50) | - |
| USD | 91.386 | CHF | 79.585 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (3.573) | - |
| USD | 139.099 | CHF | 119.667 | 03/01/2024 | HSBC | (3.685) | - |
| USD | 76.707 | CHF | 67.115 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.372) | - |
| USD | 8.026.587 | EUR | 7.318.499 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (74.992) | (0,02) |
| USD | 4.420 | EUR | 4.032 | 03/01/2024 | HSBC | (43) | - |
| USD | 2.554.720 | EUR | 2.331.701 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (26.473) | - |
| USD | 2.003 | EUR | 1.836 | 03/01/2024 | RBC | (29) | - |
| USD | 27.911 | EUR | 25.712 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (552) | - |
| USD | 2.775.030 | EUR | 2.538.948 | 03/01/2024 | State Street | (35.586) | (0,01) |
| USD | 6.837.086 | EUR | 6.329.369 | 16/01/2024 | HSBC | (173.278) | (0,04) |
| USD | 76.222 | JPY | 11.156.675 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (2.639) | - |
| USD | 17.375 | JPY | 2.460.000 | 04/01/2024 | State Street | (13) | - |
| USD | 21.046 | SGD | 28.228 | 03/01/2024 | Citibank | (343) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (378.419) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 4.843.478 | 1,02 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 27 | USD | 5.555.355 | 47.426 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 119 | USD | 12.923.121 | 248.074 | 0,05 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | 26 | USD | 3.470.594 | 13.406 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 308.906 | 0,07 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 308.906 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25% 15/09/2035 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | DOP 300.000.000 5.583.426 0,40 | | | | |
| | | | | | 5.583.426 0,40 | | | | |
| <i>Brazil Government Bond 10% 01/01/2027</i> | | | | | <i>Ungarn</i> | | | | |
| BRL | 307.950 | 66.870.863 | 4,79 | Hungary Government Bond 1,5% 22/04/2026 | | | | | |
| BRL | 105.170 | 22.697.308 | 1,62 | Hungary Government Bond 9,5% 21/10/2026 | | | | | |
| 89.568.171 6,41 | | | | | Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028 | | | | |
| | | | | | Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032 | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | HUF 4.297.200.000 11.496.197 0,82 | | | | |
| CLP | 4.105.000.000 | 4.615.765 | 0,33 | 63.401.289 4,54 | | | | | |
| CLP | 2.420.000.000 | 2.766.186 | 0,20 | <i>Indonesien</i> | | | | | |
| CLP | 5.430.000.000 | 5.995.424 | 0,43 | Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026 | | | | | |
| CLP | 7.600.000.000 | 9.769.464 | 0,70 | Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027 | | | | | |
| CLP | 6.700.000.000 | 7.572.578 | 0,54 | Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 | | | | | |
| 30.719.417 2,20 | | | | | Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031 | | | | |
| CNH | 3.300.000 | 517.978 | 0,04 | Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031 | | | | | |
| CNH | 3.000.000 | 427.767 | 0,03 | Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032 | | | | | |
| CNH | 100.300.000 | 14.449.771 | 1,03 | Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032 | | | | | |
| CNH | 107.000.000 | 15.108.132 | 1,08 | Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | | | | | |
| CNH | 34.500.000 | 5.663.422 | 0,41 | Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034 | | | | | |
| CNH | 26.700.000 | 4.332.774 | 0,31 | Indonesia Treasury 6,375% 15/08/2028 | | | | | |
| CNH | 56.000.000 | 8.216.408 | 0,59 | Indonesia Treasury 6,875% 15/04/2029 | | | | | |
| 48.716.252 3,49 | | | | | Indonesia Treasury 7,5% 15/06/2035 | | | | |
| | | | | | Indonesia Treasury 7,5% 15/05/2038 | | | | |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2038 | | | | |
| COP | 70.434.600.000 | 14.989.697 | 1,07 | IDR 144.537.000.000 9.830.666 0,70 | | | | | |
| COP | 119.213.000.000 | 27.251.430 | 1,95 | 156.096.376 11,17 | | | | | |
| COP | 156.875.900.000 | 35.772.990 | 2,56 | <i>Mexiko</i> | | | | | |
| COP | 30.730.800.000 | 7.235.258 | 0,52 | Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027 | | | | | |
| COP | 54.600.000.000 | 12.166.559 | 0,87 | Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | | | | | |
| COP | 67.805.000.000 | 15.109.038 | 1,08 | Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | | | | | |
| 112.524.972 8,05 | | | | | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | | | | |
| | | | | | Mexican Bonos 8% 31/07/2053 | | | | |
| | | | | | Mexican Bonos, FRN 0% 23/11/2034 | | | | |
| | | | | | United Mexican States 8,5% 01/03/2029 | | | | |
| | | | | | MXN 1.650.000 9.509.428 0,68 | | | | |
| | | | | | 112.916.659 8,08 | | | | |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | <i>Peru</i> | | | | |
| CZK | 194.130.000 | 9.433.135 | 0,67 | Peru Bonos De Tesoreria 6,35% 12/08/2028 | | | | | |
| CZK | 183.950.000 | 9.029.255 | 0,65 | Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032 | | | | | |
| CZK | 111.500.000 | 4.750.105 | 0,34 | Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034 | | | | | |
| CZK | 440.740.000 | 21.247.012 | 1,52 | Peru Government Bond, Reg. S, 144A 7,3% 12/08/2033 | | | | | |
| CZK | 104.000.000 | 4.921.973 | 0,35 | PEN 34.998.000 9.674.046 0,69 | | | | | |
| CZK | 50.440.000 | 1.944.909 | 0,14 | PEN 62.000.000 16.336.344 1,17 | | | | | |
| CZK | 573.100.000 | 28.189.348 | 2,02 | PEN 23.853.000 5.816.157 0,41 | | | | | |
| CZK | 70.900.000 | 3.102.233 | 0,22 | PEN 74.000.000 20.932.063 1,50 | | | | | |
| CZK | 135.420.000 | 4.366.595 | 0,31 | 52.758.610 3,77 | | | | | |
| CZK | 123.510.000 | 6.272.618 | 0,45 | <i>Philippinen</i> | | | | | |
| 93.257.183 6,67 | | | | | Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025 | | | | |
| | | | | | Philippines Government Bond 7% 13/10/2029 | | | | |
| | | | | | Philippines Government Bond 4% 22/07/2031 | | | | |
| | | | | | Philippines Government Bond 6,125% 24/10/2037 | | | | |
| | | | | | PHP 6.345.058 114.365 0,01 | | | | |
| | | | | | PHP 90.000.000 1.706.451 0,12 | | | | |
| | | | | | PHP 180.000.000 2.867.501 0,21 | | | | |
| | | | | | PHP 800.000 14.572 0,00 | | | | |
| | | | | | 4.702.889 0,34 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Polen</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028 | PLN | 143.165.000 | 40.183.797 | 2,87 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Poland Government Bond 5,75% 25/04/2029 | PLN | 48.030.000 | 12.652.767 | 0,90 | <i>China</i> | | | | |
| Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032 | PLN | 21.000.000 | 4.166.981 | 0,30 | China Government Bond 2,68% 21/05/2030 | CNH | 2.500.000 | 353.454 | 0,03 |
| Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 88.640.000 | 23.981.018 | 1,72 | | | | 353.454 | 0,03 |
| | | | 80.984.563 | 5,79 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024 | MYR | 25.700.000 | 5.614.344 | 0,40 |
| Romania Government Bond 8% 29/04/2030 | RON | 116.170.000 | 28.210.450 | 2,02 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025 | MYR | 100.000 | 21.940 | 0,00 |
| Romania Government Bond 7,35% 28/04/2031 | RON | 140.790.000 | 33.366.914 | 2,39 | Malaysia Government Bond 3,906% 15/07/2026 | MYR | 32.000.000 | 7.037.091 | 0,50 |
| | | | 61.577.364 | 4,41 | Malaysia Government Bond 3,502% 31/05/2027 | MYR | 20.900.000 | 4.536.143 | 0,33 |
| <i>Serbien</i> | | | | | Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027 | MYR | 126.100.000 | 27.722.122 | 1,98 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025 | BRL | 115.226 | 24.900.890 | 1,78 | Malaysia Government Bond 3,733% 15/06/2028 | MYR | 3.730.000 | 814.479 | 0,06 |
| | | | 24.900.890 | 1,78 | Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032 | MYR | 58.500.000 | 12.499.935 | 0,89 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034 | MYR | 10.300.000 | 2.227.910 | 0,16 |
| South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026 | ZAR | 219.200.000 | 12.528.191 | 0,90 | Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042 | MYR | 100.070.000 | 23.450.643 | 1,68 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 512.825.000 | 25.784.954 | 1,84 | Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050 | MYR | 83.844.000 | 17.929.499 | 1,28 |
| South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 318.561.594 | 14.553.011 | 1,04 | Malaysia Government Bond 5,357% 15/05/2052 | MYR | 14.000.000 | 3.558.067 | 0,26 |
| South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 663.211.374 | 31.686.916 | 2,27 | | | | 105.412.173 | 7,54 |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 407.402.000 | 18.788.213 | 1,34 | <i>Thailand</i> | | | | |
| South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036 | ZAR | 230.071.379 | 8.249.126 | 0,59 | Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027 | THB | 4.436.000 | 135.626 | 0,01 |
| South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037 | ZAR | 308.800.993 | 13.197.574 | 0,94 | Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028 | THB | 198.043.000 | 5.919.103 | 0,42 |
| South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044 | ZAR | 181.438.878 | 7.352.066 | 0,53 | Thailand Government Bond 2,4% 17/03/2029 | THB | 179.000.000 | 5.230.903 | 0,37 |
| South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 | ZAR | 126.850.000 | 5.104.097 | 0,37 | Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029 | THB | 115.059.000 | 3.777.633 | 0,27 |
| | | | 137.244.148 | 9,82 | Thailand Government Bond 1,6% 17/12/2029 | THB | 58.000.000 | 1.613.371 | 0,12 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 | THB | 554.020.000 | 15.512.806 | 1,11 |
| Korea Treasury 3,25% 10/03/2028 | KRW | 24.144.200.000 | 18.801.010 | 1,35 | Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032 | THB | 119.173.000 | 3.776.800 | 0,27 |
| Korea Treasury 4,25% 10/12/2032 | KRW | 2.060.000.000 | 1.728.908 | 0,12 | Thailand Government Bond 3,35% 17/06/2033 | THB | 478.981.000 | 14.806.141 | 1,06 |
| | | | 20.529.918 | 1,47 | Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036 | THB | 26.600.000 | 823.710 | 0,06 |
| <i>Thailand</i> | | | | | Thailand Government Bond 3,3% 17/06/2038 | THB | 279.965.000 | 8.567.347 | 0,61 |
| Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035 | THB | 781.246.000 | 20.276.576 | 1,45 | Thailand Government Bond 4% 17/06/2072 | THB | 86.532.000 | 2.646.969 | 0,19 |
| | | | 20.276.576 | 1,45 | | | | 62.810.409 | 4,49 |
| <i>Türkei</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Turkiye Government Bond 12,6% 01/10/2025 | TRY | 113.000.000 | 2.748.174 | 0,20 | | | | 168.576.036 | 12,06 |
| Turkiye Government Bond 31,08% 08/11/2028 | TRY | 106.750.000 | 4.006.194 | 0,29 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Turkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033 | TRY | 332.800.706 | 11.786.035 | 0,84 | | | | 168.576.036 | 12,06 |
| | | | 18.540.403 | 1,33 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Uruguay</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 336.044.825 | 8.001.984 | 0,57 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033 | UYU | 152.020.456 | 3.957.321 | 0,29 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 29.110.543 | 29.110.543 | 2,08 |
| | | | 11.959.305 | 0,86 | | | | 29.110.543 | 2,08 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 1.146.258.411 | 82,03 | | | | 29.110.543 | 2,08 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 1.146.258.411 | 82,03 | | | | 29.110.543 | 2,08 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | 1.343.944.990 | 96,17 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 23.968.876 | 1,72 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | 29.572.265 | 2,11 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | 1.397.486.131 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Indonesien | 11,17 |
| Südafrika | 9,82 |
| Mexiko | 8,08 |
| Kolumbien | 8,05 |
| Malaysia | 7,54 |
| Tschechische Republik | 6,67 |
| Brasilien | 6,41 |
| Thailand | 5,94 |
| Polen | 5,79 |
| Ungarn | 4,54 |
| Rumänien | 4,41 |
| Peru | 3,77 |
| China | 3,52 |
| Chile | 2,20 |
| Luxemburg | 2,08 |
| Serbien | 1,78 |
| Südkorea | 1,47 |
| Türkei | 1,33 |
| Uruguay | 0,86 |
| Dominikanische Republik | 0,40 |
| Philippinen | 0,34 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 96,17 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,83 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 29.169.008 | USD | 19.273.361 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 609.694 | 0,05 |
| AUD | 1.106.595 | USD | 740.063 | 03/01/2024 | Citibank | 14.248 | - |
| AUD | 903.199 | USD | 594.878 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 20.787 | - |
| AUD | 375.136 | USD | 249.375 | 03/01/2024 | HSBC | 6.336 | - |
| AUD | 417.448 | USD | 279.853 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 4.701 | - |
| AUD | 25.150 | USD | 16.852 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 291 | - |
| AUD | 1.068.812 | USD | 709.354 | 03/01/2024 | State Street | 19.201 | - |
| AUD | 31.315.428 | USD | 21.317.100 | 05/02/2024 | Barclays | 53.719 | 0,01 |
| BRL | 25.533.830 | USD | 5.197.843 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 52.004 | 0,01 |
| BRL | 16.400.249 | USD | 3.263.900 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 86.076 | 0,01 |
| BRL | 178.592.857 | USD | 36.090.302 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | 389.739 | 0,03 |
| CLP | 1.502.258.621 | USD | 1.712.756 | 22/01/2024 | Citibank | 2.593 | - |
| CNH | 12.120.483 | USD | 1.692.379 | 22/01/2024 | HSBC | 10.902 | - |
| CNH | 581.274.561 | USD | 81.875.953 | 26/03/2024 | Merrill Lynch | 175.203 | 0,01 |
| CZK | 42.563.305 | USD | 1.904.058 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 897 | - |
| CZK | 75.196.436 | USD | 3.357.297 | 26/03/2024 | HSBC | 3.177 | - |
| EUR | 6.151.280 | PLN | 26.753.762 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 22.615 | - |
| EUR | 649.984 | USD | 703.212 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 16.319 | - |
| EUR | 1.437.215 | USD | 1.578.695 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 12.302 | - |
| EUR | 1.100.971 | USD | 1.203.407 | 03/01/2024 | HSBC | 15.368 | - |
| EUR | 201.651.480 | USD | 220.343.598 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.884.592 | 0,20 |
| EUR | 998.172 | USD | 1.094.406 | 03/01/2024 | RBC | 10.570 | - |
| EUR | 555.661 | USD | 611.131 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 3.985 | - |
| EUR | 429.657 | USD | 465.932 | 03/01/2024 | State Street | 9.699 | - |
| EUR | 769.307 | USD | 851.720 | 05/02/2024 | Citibank | 1.100 | - |
| EUR | 183.557.610 | USD | 203.241.410 | 05/02/2024 | HSBC | 242.243 | 0,02 |
| EUR | 667.619 | USD | 739.940 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 153 | - |
| EUR | 3.093.830 | USD | 3.391.426 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | 45.061 | - |
| GBP | 172.514 | USD | 218.225 | 03/01/2024 | Citibank | 1.454 | - |
| GBP | 69.995 | USD | 88.558 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 574 | - |
| GBP | 12.178.060 | USD | 15.406.463 | 03/01/2024 | HSBC | 101.078 | 0,01 |
| GBP | 23.008 | USD | 29.059 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 239 | - |
| GBP | 63.170 | USD | 79.992 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 449 | - |
| GBP | 35.338 | USD | 44.785 | 03/01/2024 | State Street | 214 | - |
| GBP | 52.468 | USD | 66.740 | 05/02/2024 | Citibank | 86 | - |
| GBP | 12.457.165 | USD | 15.855.082 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 10.964 | - |
| HUF | 1.092.271.282 | USD | 3.088.151 | 26/03/2024 | Barclays | 43.512 | - |
| HUF | 2.358.025.008 | USD | 6.678.660 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | 82.060 | 0,01 |
| IDR | 32.143.997.771 | USD | 2.067.608 | 26/03/2024 | State Street | 16.448 | - |
| ILS | 25.494.896 | USD | 6.962.358 | 26/03/2024 | Barclays | 113.849 | 0,01 |
| ILS | 13.287.806 | USD | 3.652.402 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | 35.680 | - |
| ILS | 12.193.684 | USD | 3.321.730 | 26/03/2024 | State Street | 62.674 | 0,01 |
| INR | 257.743.473 | USD | 3.089.827 | 22/01/2024 | HSBC | 5.391 | - |
| INR | 2.093.900.030 | USD | 25.048.599 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 23.113 | - |
| KRW | 6.641.181.626 | USD | 5.120.339 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 5.711 | - |
| KRW | 2.239.271.626 | USD | 1.701.962 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 26.438 | - |
| MXN | 730.738.829 | USD | 41.622.023 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | 1.025.545 | 0,07 |
| MXN | 2.500.000 | USD | 144.425 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | 1.481 | - |
| MYR | 37.707.443 | USD | 8.079.070 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 179.456 | 0,01 |
| MYR | 113.057.916 | USD | 24.312.605 | 26/03/2024 | Standard Chartered | 448.866 | 0,03 |
| PHP | 94.560.202 | USD | 1.699.195 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 6.757 | - |
| PLN | 7.137.211 | USD | 1.808.540 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 9.812 | - |
| PLN | 16.108.952 | USD | 4.080.801 | 26/03/2024 | Barclays | 19.601 | - |
| PLN | 131.432.745 | USD | 33.281.376 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 173.752 | 0,01 |
| PLN | 40.123.424 | USD | 10.133.442 | 26/03/2024 | HSBC | 79.647 | 0,01 |
| RON | 7.679.250 | USD | 1.700.583 | 26/03/2024 | Barclays | 5.858 | - |
| RON | 22.885.541 | USD | 5.039.216 | 26/03/2024 | Citibank | 46.285 | - |
| RON | 15.163.917 | USD | 3.338.630 | 26/03/2024 | HSBC | 31.013 | - |
| THB | 60.647.962 | USD | 1.712.929 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 67.073 | 0,01 |
| THB | 117.476.749 | USD | 3.399.300 | 26/03/2024 | Barclays | 67.390 | 0,01 |
| THB | 1.679.343.418 | USD | 48.418.389 | 26/03/2024 | Citibank | 1.138.338 | 0,08 |
| TRY | 465.694.966 | USD | 12.914.291 | 26/07/2024 | Morgan Stanley | 82.206 | - |
| TWD | 215.057.033 | USD | 6.789.917 | 26/01/2024 | BNP Paribas | 286.049 | 0,02 |
| USD | 3.189 | AUD | 4.646 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 19 | - |
| USD | 41.407 | AUD | 60.420 | 05/02/2024 | State Street | 174 | - |
| USD | 8.958.674 | CLP | 7.796.196.135 | 26/03/2024 | Barclays | 87.897 | 0,01 |
| USD | 4.153.258 | CZK | 92.927.688 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 387 | - |
| USD | 3.214.918 | EGP | 110.110.940 | 29/01/2024 | Goldman Sachs | 153.659 | 0,01 |
| USD | 41.059 | EUR | 36.895 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 159 | - |
| USD | 28.960 | EUR | 26.055 | 05/02/2024 | State Street | 77 | - |
| USD | 10.904.510 | KRW | 14.034.539.990 | 26/03/2024 | J.P. Morgan | 31.053 | - |
| USD | 5.682.633 | TRY | 180.630.509 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | 30.835 | - |
| USD | 10.415.848 | TRY | 356.170.146 | 26/07/2024 | Morgan Stanley | 475.943 | 0,04 |
| USD | 2.657.380 | ZAR | 48.656.708 | 26/03/2024 | HSBC | 22.776 | - |
| ZAR | 112.812.654 | USD | 5.918.005 | 26/03/2024 | Standard Chartered | 190.437 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 9.906.054 | 0,71 |
| AUD | 60.420 | USD | 41.362 | 02/01/2024 | State Street | (177) | - |
| AUD | 4.646 | USD | 3.186 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (19) | - |
| AUD | 112.275 | USD | 76.771 | 05/02/2024 | Barclays | (151) | - |
| AUD | 111.083 | USD | 76.107 | 05/02/2024 | Citibank | (300) | - |
| AUD | 128.951 | USD | 88.216 | 05/02/2024 | RBC | (216) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CLP | 1.580.236.292 | USD | 1.822.691 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (18.303) | - |
| CLP | 4.070.430.521 | USD | 4.643.377 | 26/03/2024 | Merrill Lynch | (11.903) | - |
| EGP | 220.221.880 | USD | 5.888.286 | 25/03/2024 | Goldman Sachs | (848.606) | (0,06) |
| EGP | 110.110.940 | USD | 2.637.388 | 26/06/2024 | Goldman Sachs | (311.793) | (0,02) |
| EUR | 36.895 | USD | 41.003 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (161) | - |
| EUR | 24.848 | USD | 27.583 | 03/01/2024 | State Street | (77) | - |
| EUR | 665.281 | USD | 741.074 | 05/02/2024 | HSBC | (3.574) | - |
| GBP | 254.839 | USD | 325.178 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (666) | - |
| GBP | 45.684 | USD | 58.459 | 05/02/2024 | HSBC | (273) | - |
| GBP | 45.839 | USD | 58.438 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (56) | - |
| KRW | 4.384.181.850 | USD | 3.406.724 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | (10.018) | - |
| TRY | 176.347.575 | USD | 5.053.142 | 26/07/2024 | Morgan Stanley | (131.678) | (0,02) |
| USD | 5.005 | AUD | 7.621 | 03/01/2024 | Barclays | (190) | - |
| USD | 436.140 | AUD | 656.053 | 03/01/2024 | Citibank | (11.059) | - |
| USD | 335.724 | AUD | 510.559 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (12.299) | - |
| USD | 268.364 | AUD | 407.963 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (9.724) | - |
| USD | 109.996 | AUD | 167.724 | 03/01/2024 | State Street | (4.333) | - |
| USD | 1.823.641 | AUD | 2.713.546 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (27.286) | - |
| USD | 3.102 | AUD | 4.553 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (4) | - |
| USD | 2.050.874 | BRL | 10.221.184 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (36.944) | - |
| USD | 1.712.621 | CNH | 12.226.333 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (5.536) | - |
| USD | 5.423.010 | CNH | 38.485.689 | 26/03/2024 | State Street | (9.527) | - |
| USD | 46.211.362 | COP | 185.847.312.137 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (963.190) | (0,07) |
| USD | 5.910.020 | CZK | 133.762.196 | 26/03/2024 | Barclays | (67.715) | (0,01) |
| USD | 2.462.624 | CZK | 55.462.065 | 26/03/2024 | Citibank | (15.935) | - |
| USD | 4.868.849 | EUR | 4.449.709 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (56.978) | - |
| USD | 2.007.978 | EUR | 1.867.005 | 03/01/2024 | HSBC | (58.796) | - |
| USD | 2.052.427 | EUR | 1.900.654 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (51.597) | - |
| USD | 1.211 | EUR | 1.112 | 03/01/2024 | RBC | (20) | - |
| USD | 1.605.453 | EUR | 1.479.980 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (32.884) | - |
| USD | 14.820.414 | EUR | 13.567.069 | 03/01/2024 | State Street | (198.330) | (0,01) |
| USD | 1.784.569 | EUR | 1.633.942 | 22/01/2024 | Citibank | (25.657) | - |
| USD | 3.768 | EUR | 3.411 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (13) | - |
| USD | 482.079 | EUR | 436.938 | 05/02/2024 | State Street | (2.290) | - |
| USD | 811.762 | EUR | 746.948 | 26/03/2024 | HSBC | (17.915) | - |
| USD | 13.474.609 | EUR | 12.277.862 | 26/03/2024 | State Street | (163.089) | (0,02) |
| USD | 13.442.469 | EUR | 12.368.910 | 12/06/2024 | HSBC | (341.787) | (0,03) |
| USD | 60.889 | GBP | 48.334 | 03/01/2024 | Citibank | (660) | - |
| USD | 81.394 | GBP | 64.827 | 03/01/2024 | HSBC | (1.156) | - |
| USD | 285.297 | GBP | 226.598 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.254) | - |
| USD | 2.080.244 | HUF | 722.707.799 | 22/01/2024 | Citibank | (5.017) | - |
| USD | 2.042.324 | HUF | 732.938.458 | 26/03/2024 | BNP Paribas | (59.092) | (0,01) |
| USD | 27.630.190 | HUF | 9.675.664.409 | 26/03/2024 | HSBC | (111.013) | (0,01) |
| USD | 1.733.875 | IDR | 26.869.854.727 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (8.958) | - |
| USD | 17.836.479 | IDR | 276.502.874.103 | 26/03/2024 | Barclays | (90.585) | (0,01) |
| USD | 6.451.115 | IDR | 100.063.895.139 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | (36.527) | - |
| USD | 13.901.273 | ILS | 50.976.386 | 26/03/2024 | Merrill Lynch | (247.419) | (0,02) |
| USD | 1.695.895 | KRW | 2.217.637.043 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (15.806) | - |
| USD | 8.531.450 | MXN | 149.429.526 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (189.594) | (0,01) |
| USD | 2.236.375 | MXN | 39.163.076 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | (49.271) | - |
| USD | 3.762.135 | MXN | 66.217.177 | 26/03/2024 | State Street | (102.449) | (0,01) |
| USD | 6.711.683 | MYR | 31.278.106 | 26/03/2024 | BNP Paribas | (138.717) | (0,01) |
| USD | 20.688.721 | PEN | 78.109.854 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | (347.035) | (0,03) |
| USD | 1.715.336 | PHP | 95.382.996 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (5.460) | - |
| USD | 1.709.103 | PHP | 94.810.777 | 26/03/2024 | BNP Paribas | (1.629) | - |
| USD | 2.283.550 | PLN | 9.059.442 | 26/03/2024 | BNP Paribas | (22.457) | - |
| USD | 20.798.641 | RON | 94.707.920 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (246.839) | (0,02) |
| USD | 1.771.976 | SGD | 2.353.990 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (13.283) | - |
| USD | 1.725.573 | THB | 60.006.807 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (35.611) | - |
| USD | 6.635.076 | THB | 235.811.256 | 26/03/2024 | BNP Paribas | (323.617) | (0,02) |
| USD | 6.860.202 | TWD | 215.057.033 | 26/01/2024 | J.P. Morgan | (215.764) | (0,02) |
| USD | 1.714.276 | ZAR | 31.529.817 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (2.640) | - |
| USD | 6.430.464 | ZAR | 124.062.490 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (287.121) | (0,02) |
| USD | 2.772.340 | ZAR | 51.477.719 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | (15.013) | - |
| USD | 16.300.361 | ZAR | 305.276.130 | 26/03/2024 | Standard Chartered | (229.359) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (6.256.415) | (0,45) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 3.649.639 | 0,26 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (469) | USD | (52.846.774) | 170.163 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (137) | USD | (18.287.359) | 87.765 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 257.928 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 596 | USD | 64.724.203 | (53.548) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (53.548) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 204.380 | 0,01 |

Optionskaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| 55.900.000 | Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 24,950, 27/02/2024 | EUR | Goldman Sachs | 48.823.260 | 369.777 | 0,03 |
| 6.315.000 | Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,350, 07/08/2024 | EUR | HSBC | 2.582.540 | 60.063 | 0,01 |
| 41.000.000 | Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 4,900, 18/04/2024 | EUR | BNP Paribas | 3.591.101 | 47.478 | - |
| 61.844.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,120, 10/06/2024 | EUR | HSBC | 62.074.839 | 1.014.499 | 0,07 |
| 36.705.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,123, 26/03/2024 | EUR | Goldman Sachs | 30.387.980 | 337.774 | 0,02 |
| 13.529.730 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 2.115.638 | 38.937 | - |
| 27.416.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 137,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 5.608.339 | 107.313 | 0,01 |
| 27.059.460 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 9.107.733 | 192.822 | 0,01 |
| 26.829.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 22/03/2024 | USD | Goldman Sachs | 14.872.897 | 614.077 | 0,04 |
| 27.059.460 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024 | USD | HSBC | 12.605.991 | 295.057 | 0,02 |
| 27.059.460 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024 | USD | HSBC | 22.813.098 | 792.027 | 0,06 |
| 59.570.890 | Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,660, 26/03/2024 | AUD | HSBC | 17.881.855 | 261.858 | 0,02 |
| 20.556.000 | Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,430, 22/02/2024 | USD | BNP Paribas | 50.834 | 421 | - |
| 18.918.500 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,040, 16/02/2024 | EUR | HSBC | 603.529 | 3.157 | - |
| 37.284.826 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 5.657.590 | 295.121 | 0,03 |
| 5.950.000 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 245.042 | 12.264 | - |
| 33.860.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,450, 24/01/2024 | USD | Goldman Sachs | 221.666 | 1.891 | - |
| Optionskaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 4.444.536 | 0,32 |

Optionsverkaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (55.900.000) | Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 25,830, 27/02/2024 | EUR | Goldman Sachs | 9.960.996 | (64.254) | (0,01) |
| (6.315.000) | Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,750, 07/08/2024 | EUR | HSBC | 754.557 | (15.944) | - |
| (41.000.000) | Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 5,280, 18/04/2024 | EUR | BNP Paribas | 1.018.720 | (14.384) | - |
| (36.705.000) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,153, 26/03/2024 | EUR | Goldman Sachs | 10.733.264 | (87.542) | (0,01) |
| (30.922.000) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,155, 10/06/2024 | EUR | HSBC | 14.070.385 | (168.553) | (0,01) |
| (27.416.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 133,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 1.830.230 | (31.027) | - |
| (26.829.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 134,000, 22/03/2024 | USD | Goldman Sachs | 6.074.583 | (194.770) | (0,01) |
| (13.529.730) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 2.115.638 | (38.937) | - |
| (27.059.460) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 9.107.733 | (192.822) | (0,01) |
| (27.059.460) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024 | USD | HSBC | 12.605.991 | (295.057) | (0,02) |
| (27.059.460) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024 | USD | HSBC | 22.813.099 | (792.027) | (0,06) |
| (59.570.890) | Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,630, 26/03/2024 | AUD | HSBC | 4.873.773 | (58.521) | (0,01) |
| (11.900.000) | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 1.805.703 | (94.192) | (0,01) |
| (18.642.413) | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 767.760 | (38.425) | - |
| (33.860.000) | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 33,500, 24/01/2024 | USD | Goldman Sachs | 34.178 | (297) | - |
| Optionsverkaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (2.086.752) | (0,15) |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 39.500.000 | ILS | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,285% | 30/01/2033 | 24.002 | - |
| 200.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TELBOR01 3 month Festzinssatz erhalten 13,17% | 02/01/2024 | 26.090 | - |
| 500.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 8,735% | 02/08/2028 | 119.498 | 0,01 |
| 6.000.000.000 | HUF | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month Festzinssatz erhalten 7,27% | 18/03/2024 | 148.717 | 0,01 |
| 13.500.000 | ILS | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TELBOR01 3 month Festzinssatz erhalten 3,74% | 15/03/2028 | 172.914 | 0,01 |
| 45.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,68% | 04/01/2027 | 180.517 | 0,01 |
| 10.000.000 | ILS | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TELBOR01 3 month Festzinssatz erhalten 4,36% | 08/03/2028 | 208.903 | 0,02 |
| 750.000.000 | CZK | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt PRIBOR 3 month Festzinssatz erhalten 4,52% | 19/06/2025 | 231.478 | 0,02 |
| 150.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 9,335% | 30/10/2028 | 249.814 | 0,02 |
| 150.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 9,405% | 30/10/2028 | 274.780 | 0,02 |
| 320.000.000 | CZK | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt PRIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 4,94% | 03/10/2026 | 275.873 | 0,02 |
| 65.000.000 | ILS | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TELBOR01 3 month Festzinssatz erhalten 3,53% | 20/07/2028 | 312.196 | 0,02 |
| 120.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,73% | 02/01/2026 | 401.426 | 0,03 |
| 195.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,5% | 02/01/2026 | 848.069 | 0,06 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 3.474.277 | 0,25 |
| 16.879.121.000 | COP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 9,5% | 02/10/2033 | (488.761) | (0,03) |
| 15.824.176.000 | COP | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day Festzinssatz bezahlt 9,08% | 03/10/2033 | (343.362) | (0,02) |
| 10.000.000 | ILS | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day Festzinssatz bezahlt 4,325% | 08/03/2033 | (252.272) | (0,02) |
| 60.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TELBOR01 3 month Festzinssatz bezahlt CDI 1 day | 02/01/2025 | (250.685) | (0,02) |
| 13.000.000.000 | CLP | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten 11,12% | 12/11/2028 | (241.477) | (0,02) |
| 400.000.000 | MXN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,045% | 06/07/2028 | (238.843) | (0,02) |
| 8.500.000.000 | CLP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 8,37% | 16/08/2033 | (167.493) | (0,01) |
| 25.000.000 | PLN | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten CLICP 6 month Festzinssatz bezahlt 4,75% | 22/09/2033 | (131.794) | (0,01) |
| 100.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt CDI 1 day | 02/01/2026 | (81.732) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (2.196.419) | (0,16) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 1.277.858 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029 | USD | 1.100.000 | 1.062.050 | 0,18 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031 | USD | 2.700.000 | 2.419.200 | 0,41 |
| <i>Angola</i> | | | | | Brazil Government Bond 6% 20/10/2033 | USD | 2.000.000 | 2.003.000 | 0,34 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025 | USD | 200.000 | 196.751 | 0,04 | Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 | USD | 903.000 | 1.060.167 | 0,18 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 200.000 | 184.843 | 0,03 | Brazil Government Bond 5,625% 21/02/2047 | USD | 3.300.000 | 2.899.298 | 0,49 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 220.000 | 195.996 | 0,03 | Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050 | USD | 1.400.000 | 1.079.414 | 0,18 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 3.953.000 | 3.484.502 | 0,59 | | | | 22.676.076 | 3,84 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048 | USD | 367.000 | 306.355 | 0,05 | <i>Bulgarien</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049 | USD | 300.000 | 245.625 | 0,04 | Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,875% 13/05/2036 | EUR | 2.000.000 | 2.372.998 | 0,40 |
| | | | 4.614.072 | 0,78 | | | | 2.372.998 | 0,40 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046 | USD | 500.000 | 175.456 | 0,03 | MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 293.000 | 290.055 | 0,05 |
| Argentina Government Bond, FRN 0,75% 09/07/2030 | USD | 323.350 | 130.826 | 0,02 | | | | 290.055 | 0,05 |
| Argentina Government Bond, FRN 3,625% 09/07/2035 | USD | 10.329.396 | 3.566.422 | 0,61 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Argentina Government Bond, FRN 4,25% 09/01/2038 | USD | 606.549 | 241.850 | 0,04 | Alibaba Group Holding Ltd. 2,7% 09/02/2041 | USD | 2.205.000 | 1.515.202 | 0,26 |
| Argentina Government Bond, FRN 3,5% 09/07/2041 | USD | 885.020 | 304.634 | 0,05 | Bioceánico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 2.333.353 | 1.671.867 | 0,28 |
| | | | 4.419.188 | 0,75 | DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 775.000 | 774.582 | 0,13 |
| <i>Armenien</i> | | | | | EDO Sukuk Ltd., Reg. S 5,875% 21/09/2033 | USD | 3.094.000 | 3.193.602 | 0,54 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031 | USD | 4.637.000 | 3.803.332 | 0,64 | Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030 | USD | 340.000 | 340.425 | 0,06 |
| | | | 3.803.332 | 0,64 | Gaci First Investment Co., Reg. S 5,25% 13/10/2032 | USD | 300.000 | 311.198 | 0,05 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 640.000 | 581.417 | 0,10 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 270.000 | 236.903 | 0,04 | KSA Sukuk Ltd., Reg. S 4,511% 22/05/2033 | USD | 390.000 | 389.208 | 0,07 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 652.000 | 541.594 | 0,09 | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 520.000 | 512.871 | 0,09 |
| | | | 778.497 | 0,13 | Nogaholding Sukuk Ltd., Reg. S 6,625% 25/05/2033 | USD | 530.000 | 556.681 | 0,09 |
| <i>Aserbaidshjan</i> | | | | | QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025 | USD | 370.000 | 348.579 | 0,06 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032 | USD | 550.000 | 478.445 | 0,08 | QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 940.000 | 904.107 | 0,15 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030 | USD | 550.000 | 579.810 | 0,10 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053 | USD | 331.000 | 340.516 | 0,06 |
| | | | 1.058.255 | 0,18 | Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 | USD | 844.750 | 826.343 | 0,14 |
| <i>Bahamas</i> | | | | | Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 500.000 | 494.010 | 0,08 |
| Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028 | USD | 1.600.000 | 1.424.000 | 0,24 | Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028 | USD | 1.060.000 | 983.230 | 0,17 |
| | | | 1.424.000 | 0,24 | | | | 13.743.838 | 2,33 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 500.000 | 521.850 | 0,09 | Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034 | CLP | 2.650.000.000 | 3.406.458 | 0,58 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 536.000 | 546.077 | 0,09 | Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 5,3% 01/11/2037 | CLP | 2.300.000.000 | 2.599.542 | 0,44 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033 | USD | 800.000 | 714.140 | 0,12 | Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028 | USD | 880.000 | 703.531 | 0,12 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047 | USD | 1.600.000 | 1.511.136 | 0,26 | Chile Government Bond 3,1% 22/01/2061 | USD | 1.500.000 | 1.011.000 | 0,17 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028 | USD | 210.000 | 231.086 | 0,04 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031 | USD | 700.000 | 635.991 | 0,11 |
| | | | 3.524.289 | 0,60 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033 | USD | 790.000 | 765.661 | 0,13 |
| <i>Barbados</i> | | | | | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053 | USD | 339.000 | 344.666 | 0,06 |
| Barbados Government Bond, Reg. S 6,5% 01/10/2029 | USD | 200.000 | 190.000 | 0,03 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 | USD | 425.000 | 259.142 | 0,04 |
| | | | 190.000 | 0,03 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 | USD | 270.000 | 184.768 | 0,03 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 360.000 | 298.263 | 0,05 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030 | USD | 379.000 | 325.963 | 0,05 | Empresa Nacional del Petróleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 830.000 | 805.405 | 0,14 |
| | | | 325.963 | 0,05 | | | | 11.014.427 | 1,87 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | | | | | |
| Banco do Brasil SA, Reg. S 4,625% 15/01/2025 | USD | 300.000 | 296.048 | 0,05 | | | | | |
| Brazil Government Bond 10% 01/01/2029 | BRL | 54.940 | 11.856.899 | 2,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Kolumbien</i> | | | | | <i>Ecuador</i> | | | | |
| Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029 | USD | 600.000 | 562.794 | 0,10 | Ecuador Government Bond, Reg. S 6% 31/07/2030 | USD | 450.000 | 210.387 | 0,04 |
| Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033 | USD | 200.000 | 243.244 | 0,04 | Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035 | USD | 4.460.762 | 1.606.734 | 0,27 |
| Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.120.000 | 1.221.640 | 0,21 | | | | 1.817.121 | 0,31 |
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 2.280.000 | 2.405.400 | 0,41 | <i>Ägypten</i> | | | | |
| Colombia Government Bond 7,25% 18/10/2034 | COP | 29.402.500.000 | 6.257.359 | 1,06 | Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024 | USD | 600.000 | 587.802 | 0,10 |
| Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 1.539.000 | 1.207.823 | 0,20 | Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028 | USD | 1.800.000 | 1.385.748 | 0,23 |
| Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 4.768.000 | 5.502.272 | 0,93 | Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029 | USD | 2.500.000 | 1.914.145 | 0,32 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028 | COP | 27.900.000.000 | 6.362.140 | 1,08 | Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 259.000 | 170.360 | 0,03 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030 | COP | 21.058.900.000 | 4.958.106 | 0,84 | Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032 | USD | 1.280.000 | 880.440 | 0,15 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 20.284.000.000 | 4.519.899 | 0,77 | Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032 | USD | 2.100.000 | 1.464.616 | 0,25 |
| Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025 | USD | 500.000 | 489.100 | 0,08 | Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 | USD | 391.000 | 244.547 | 0,04 |
| Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033 | USD | 405.000 | 440.418 | 0,07 | Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048 | USD | 5.900.000 | 3.573.129 | 0,61 |
| | | | 34.170.195 | 5,79 | Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051 | USD | 1.300.000 | 825.500 | 0,14 |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | <i>Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskesk (The), Reg. S 10,875% 28/02/2026</i> | | | | |
| Costa Rica Government Bond, 144A 7,3% 13/11/2054 | USD | 1.184.000 | 1.287.600 | 0,22 | | USD | 417.000 | 409.569 | 0,07 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 200.000 | 205.452 | 0,04 | | | | 11.455.856 | 1,94 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034 | USD | 230.000 | 238.769 | 0,04 | <i>El Salvador</i> | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043 | USD | 600.000 | 553.050 | 0,09 | El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025 | USD | 200.000 | 188.245 | 0,03 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 300.000 | 319.200 | 0,05 | El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 | USD | 330.000 | 292.782 | 0,05 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 528.000 | 574.200 | 0,10 | El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 674.000 | 607.274 | 0,10 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 200.000 | 201.924 | 0,03 | El Salvador Government Bond, Reg. S 9,5% 15/07/2052 | USD | 165.000 | 138.196 | 0,03 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 300.000 | 268.230 | 0,05 | | | | 1.226.497 | 0,21 |
| | | | 3.648.425 | 0,62 | <i>Äthiopien</i> | | | | |
| <i>Kroatien</i> | | | | | <i>Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024</i> | | | | |
| Croatia Government Bond, Reg. S 1,5% 17/06/2031 | EUR | 1.900.000 | 1.884.404 | 0,32 | | USD | 2.214.000 | 1.502.022 | 0,25 |
| | | | 1.884.404 | 0,32 | | | | 1.502.022 | 0,25 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | <i>Gabun</i> | | | | |
| Czech Republic Government Bond 6% 26/02/2026 | CZK | 130.000 | 6.089 | 0,00 | Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 1.550.000 | 1.481.172 | 0,25 |
| Czech Republic Government Bond 5,75% 29/03/2029 | CZK | 81.750.000 | 4.012.730 | 0,68 | Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031 | USD | 2.601.000 | 2.173.924 | 0,37 |
| Czech Republic Government Bond 1,2% 13/03/2031 | CZK | 197.000.000 | 7.438.373 | 1,26 | | | | 3.655.096 | 0,62 |
| Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032 | CZK | 20.000.000 | 946.533 | 0,16 | <i>Georgien</i> | | | | |
| Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | CZK | 25.950.000 | 1.000.602 | 0,17 | Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028 | USD | 352.000 | 325.589 | 0,06 |
| Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034 | CZK | 27.550.000 | 1.355.115 | 0,23 | TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024 | USD | 300.000 | 300.000 | 0,05 |
| | | | 14.759.442 | 2,50 | | | | 625.589 | 0,11 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | <i>Ghana</i> | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029 | USD | 600.000 | 588.000 | 0,10 | Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 450.000 | 201.771 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 750.000 | 693.075 | 0,12 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032 | USD | 400.000 | 176.000 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031 | USD | 590.000 | 620.975 | 0,10 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034 | USD | 2.100.000 | 923.916 | 0,16 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 2.410.000 | 2.200.330 | 0,37 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 591.000 | 260.714 | 0,04 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5% 15/02/2048 | USD | 200.000 | 191.120 | 0,03 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049 | USD | 2.000.000 | 864.010 | 0,15 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 | USD | 600.000 | 566.130 | 0,10 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051 | USD | 1.900.000 | 828.609 | 0,14 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 750.000 | 650.587 | 0,11 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 1.000.000 | 434.365 | 0,07 |
| | | | 5.510.217 | 0,93 | | | | 3.689.385 | 0,62 |
| <i>Guatemala</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| | | | | | Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 290.000 | 284.997 | 0,05 |
| | | | | | Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030 | USD | 480.000 | 463.200 | 0,08 |
| | | | | | Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032 | USD | 260.000 | 252.476 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Guatemala Government Bond, Reg. S 3,7% 07/10/2033 | USD | 2.000.000 | 1.671.750 | 0,28 | Indonesia Treasury 7,5% 15/06/2035 | IDR | 21.627.000.000 | 1.488.431 | 0,25 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036 | USD | 230.000 | 237.475 | 0,04 | Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025 | USD | 500.000 | 490.832 | 0,08 |
| | | | 2.909.898 | 0,49 | Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031 | USD | 800.000 | 679.663 | 0,11 |
| <i>Honduras</i> | | | | | Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 650.000 | 652.438 | 0,11 |
| Honduras Government Bond, Reg. S 6,25% 19/01/2027 | USD | 200.000 | 192.500 | 0,03 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044 | USD | 200.000 | 218.847 | 0,04 |
| | | | 192.500 | 0,03 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 3.350.000 | 2.970.160 | 0,50 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029 | USD | 360.000 | 339.701 | 0,06 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 2.440.000 | 1.859.942 | 0,31 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049 | USD | 300.000 | 265.914 | 0,04 |
| AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 428.000 | 390.094 | 0,07 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 200.000 | 155.137 | 0,03 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual | USD | 367.000 | 340.736 | 0,06 | | | | 27.724.372 | 4,70 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 500.000 | 445.399 | 0,08 | <i>Irak</i> | | | | |
| Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033 | USD | 250.000 | 248.735 | 0,04 | Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 8.066.250 | 7.562.642 | 1,28 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 596.000 | 398.625 | 0,07 | | | | 7.562.642 | 1,28 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029 | USD | 250.000 | 147.508 | 0,02 | <i>Insel Man</i> | | | | |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 511.000 | 364.882 | 0,06 | Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 1.060.000 | 1.020.395 | 0,17 |
| | | | 4.195.921 | 0,71 | | | | 1.020.395 | 0,17 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028 | HUF | 848.200.000 | 2.550.876 | 0,43 | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028 | USD | 280.000 | 262.258 | 0,05 |
| Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032 | HUF | 1.245.200.000 | 3.331.254 | 0,56 | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027 | USD | 330.000 | 351.630 | 0,06 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029 | USD | 500.000 | 503.458 | 0,09 | Israel Government Bond 3,875% 03/07/2050 | USD | 2.000.000 | 1.550.334 | 0,26 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 500.000 | 404.007 | 0,07 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 300.000 | 291.404 | 0,05 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033 | EUR | 4.048.000 | 4.799.324 | 0,81 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 735.971 | 674.518 | 0,11 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034 | USD | 600.000 | 611.401 | 0,10 | | | | 3.130.144 | 0,53 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052 | USD | 632.000 | 708.905 | 0,12 | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027 | USD | 1.900.000 | 1.937.097 | 0,33 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 200.000 | 196.906 | 0,03 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028 | USD | 1.760.000 | 1.815.176 | 0,31 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032 | EUR | 100.000 | 93.561 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027 | USD | 200.000 | 206.949 | 0,04 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032 | USD | 2.041.002 | 1.932.421 | 0,33 |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033 | USD | 402.000 | 415.065 | 0,07 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 510.000 | 473.863 | 0,08 |
| | | | 17.283.512 | 2,93 | | | | 2.696.751 | 0,46 |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Jamaika</i> | | | | |
| India Government Bond 7,26% 22/08/2032 | INR | 28.600.000 | 345.789 | 0,06 | Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 | USD | 200.000 | 243.250 | 0,04 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032 | USD | 517.000 | 463.772 | 0,08 | | | | 243.250 | 0,04 |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 443.000 | 409.144 | 0,07 | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | 1.218.705 | 0,21 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040 | USD | 186.624 | 154.191 | 0,03 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040 | USD | 1.390.000 | 1.092.807 | 0,18 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 911.000 | 810.905 | 0,14 | | | | 1.246.998 | 0,21 |
| Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025 | USD | 422.000 | 413.317 | 0,07 | <i>Jordanien</i> | | | | |
| Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 654.000 | 642.934 | 0,11 | Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025 | USD | 400.000 | 392.206 | 0,07 |
| Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 533.000 | 498.318 | 0,08 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 2.200.000 | 2.051.498 | 0,35 |
| Indonesia Government Bond 4,85% 11/01/2033 | USD | 266.000 | 270.686 | 0,05 | Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 3.400.000 | 3.031.419 | 0,51 |
| Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | IDR | 146.169.000.000 | 9.844.122 | 1,67 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027 | USD | 205.000 | 201.888 | 0,03 |
| Indonesia Government Bond 6,375% 15/07/2037 | IDR | 32.000.000.000 | 2.052.753 | 0,35 | | | | 5.677.011 | 0,96 |
| Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050 | USD | 200.000 | 178.367 | 0,03 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Indonesia Government Bond 5,65% 11/01/2053 | USD | 200.000 | 220.498 | 0,04 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 900.000 | 877.046 | 0,15 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 400.000 | 469.544 | 0,08 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 1.400.000 | 1.389.862 | 0,24 |
| Indonesia Treasury 6,875% 15/04/2029 | IDR | 76.700.000.000 | 5.061.805 | 0,86 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 1.084.000 | 903.493 | 0,15 | Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047 | USD | 441.000 | 381.172 | 0,06 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 883.000 | 776.185 | 0,13 | Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032 | USD | 500.000 | 482.510 | 0,08 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 1.624.000 | 1.532.731 | 0,26 | Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 681.000 | 717.205 | 0,12 |
| | | | 5.479.317 | 0,93 | Mexico Government Bond 5% 27/04/2051 | USD | 200.000 | 174.050 | 0,03 |
| <i>Kenia</i> | | | | | Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053 | USD | 664.000 | 679.431 | 0,12 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027 | USD | 500.000 | 470.232 | 0,08 | Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 400.000 | 359.010 | 0,06 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032 | USD | 200.000 | 181.584 | 0,03 | Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 980.000 | 890.154 | 0,15 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 2.473.000 | 1.989.466 | 0,34 | Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | USD | 810.000 | 799.120 | 0,14 |
| | | | 2.641.282 | 0,45 | | | | 25.883.665 | 4,38 |
| <i>Kuwait</i> | | | | | <i>Mongolei</i> | | | | |
| Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031 | USD | 385.000 | 325.475 | 0,05 | Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027 | USD | 350.000 | 313.185 | 0,05 |
| | | | 325.475 | 0,05 | | | | 313.185 | 0,05 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Marokko</i> | | | | |
| Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 509.000 | 522.443 | 0,09 | Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028 | USD | 304.000 | 312.407 | 0,05 |
| Ecuador Social Bond SARL, Reg. S 0% 30/01/2035 | USD | 2.175.485 | 1.653.369 | 0,28 | Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 1.880.000 | 1.551.196 | 0,26 |
| EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 1.948.000 | 1.568.919 | 0,27 | Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033 | USD | 383.000 | 404.771 | 0,07 |
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042 | USD | 3.048.000 | 3.232.664 | 0,55 | Morocco Government Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042 | USD | 200.000 | 182.500 | 0,03 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028 | USD | 225.000 | 210.742 | 0,03 | Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050 | USD | 273.000 | 197.370 | 0,03 |
| TMS Issuer Sarl, Reg. S 5,78% 23/08/2032 | USD | 200.000 | 209.088 | 0,03 | OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 780.000 | 742.661 | 0,13 |
| | | | 7.397.225 | 1,25 | OCP SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051 | USD | 300.000 | 228.350 | 0,04 |
| | | | | | | | | 3.619.255 | 0,61 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | <i>Mosambik</i> | | | | |
| Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030 | USD | 410.000 | 384.395 | 0,07 | Mozambique Government Bond, Reg. S, FRN 9% 15/09/2031 | USD | 1.700.000 | 1.452.293 | 0,25 |
| Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045 | USD | 335.000 | 307.986 | 0,05 | | | | 1.452.293 | 0,25 |
| | | | 692.381 | 0,12 | <i>Namibia</i> | | | | |
| <i>Mauritius</i> | | | | | Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 200.000 | 198.020 | 0,03 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 1.963.800 | 1.775.275 | 0,30 | | | | 198.020 | 0,03 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 300.000 | 290.850 | 0,05 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 615.000 | 565.031 | 0,10 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 314.000 | 264.649 | 0,05 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual | USD | 670.000 | 624.775 | 0,11 | MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 572.516 | 536.423 | 0,09 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 980.000 | 970.622 | 0,16 | Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032 | USD | 490.000 | 423.155 | 0,07 |
| | | | 4.226.553 | 0,72 | Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051 | USD | 2.040.000 | 1.281.824 | 0,22 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052 | USD | 693.000 | 524.798 | 0,09 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 960.000 | 823.333 | 0,14 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 710.000 | 658.014 | 0,11 |
| America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 620.000 | 679.750 | 0,12 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046 | USD | 900.000 | 610.038 | 0,10 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 610.000 | 603.328 | 0,10 | | | | 4.298.901 | 0,73 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 330.000 | 312.646 | 0,05 | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 479.000 | 472.400 | 0,08 | Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026 | USD | 401.000 | 361.963 | 0,06 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | USD | 200.000 | 196.057 | 0,03 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 500.000 | 458.270 | 0,08 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 470.000 | 400.675 | 0,07 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029 | USD | 270.000 | 259.839 | 0,04 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029 | USD | 602.000 | 379.028 | 0,06 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 800.000 | 722.448 | 0,12 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,688% 15/05/2029 | USD | 200.000 | 189.118 | 0,03 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 956.000 | 817.887 | 0,14 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 396.000 | 331.511 | 0,06 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 500.000 | 397.800 | 0,07 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 340.000 | 242.960 | 0,04 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051 | USD | 356.000 | 293.071 | 0,05 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 750.000 | 4.141.340 | 0,70 | United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75% 19/11/2026 | USD | 540.000 | 496.260 | 0,08 |
| Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | MXN | 2.010.000 | 10.779.142 | 1,83 | | | | 3.807.538 | 0,64 |
| Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 289.000 | 1.505.313 | 0,25 | | | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 400.000 | 344.412 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Nordmazedonien</i> | | | | | Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032 | | | | |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027 | EUR | 200.000 | 231.903 | 0,04 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 470.000 | 334.720 | 0,06 |
| | | | 231.903 | 0,04 | | USD | 704.000 | 434.351 | 0,07 |
| | | | | | | | | 14.782.482 | 2,50 |
| <i>Oman</i> | | | | | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 515.000 | 519.577 | 0,09 | Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048 | USD | 520.000 | 548.090 | 0,09 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029 | USD | 300.000 | 311.457 | 0,05 | Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025 | PHP | 9.266 | 167 | 0,00 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 1.022.000 | 1.077.086 | 0,18 | ROP Sukuk Trust, Reg. S 5,045% 06/06/2029 | USD | 334.000 | 339.928 | 0,06 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 650.000 | 681.799 | 0,12 | | | | 888.185 | 0,15 |
| Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 1.000.000 | 1.081.030 | 0,18 | | | | | |
| | | | 3.670.949 | 0,62 | <i>Polen</i> | | | | |
| | | | | | Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028 | USD | 1.340.000 | 1.416.474 | 0,24 |
| <i>Pakistan</i> | | | | | Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033 | USD | 2.390.000 | 2.428.371 | 0,41 |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024 | USD | 1.900.000 | 1.806.330 | 0,31 | Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028 | PLN | 3.000.000 | 842.045 | 0,14 |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025 | USD | 200.000 | 170.594 | 0,03 | Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032 | PLN | 8.000.000 | 1.587.421 | 0,27 |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 875.000 | 620.331 | 0,10 | Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 392.000 | 423.840 | 0,07 |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 2.500.000 | 1.716.300 | 0,29 | Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033 | USD | 224.000 | 227.410 | 0,04 |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031 | USD | 4.300.000 | 2.636.846 | 0,45 | Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 27.120.000 | 7.337.153 | 1,24 |
| | | | 6.950.401 | 1,18 | Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053 | USD | 635.000 | 664.100 | 0,11 |
| <i>Panama</i> | | | | | Poland Government Bond, Reg. S 3,875% 14/02/2033 | EUR | 1.300.000 | 1.501.359 | 0,26 |
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049 | USD | 200.000 | 145.369 | 0,02 | | | | 16.428.173 | 2,78 |
| Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030 | USD | 200.000 | 171.082 | 0,03 | <i>Katar</i> | | | | |
| Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035 | USD | 200.000 | 195.400 | 0,03 | Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 1.878.000 | 1.832.524 | 0,31 |
| Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036 | USD | 800.000 | 796.604 | 0,14 | Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 1.700.000 | 1.569.899 | 0,27 |
| Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050 | USD | 400.000 | 278.964 | 0,05 | QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 430.000 | 315.047 | 0,05 |
| Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054 | USD | 379.000 | 355.976 | 0,06 | | | | 3.717.470 | 0,63 |
| Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 240.000 | 162.487 | 0,03 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060 | USD | 4.000.000 | 2.412.040 | 0,41 | Romania Government Bond 8% 29/04/2030 | RON | 19.095.000 | 4.636.985 | 0,79 |
| | | | 4.517.922 | 0,77 | Romania Government Bond 7,35% 28/04/2031 | RON | 22.925.000 | 5.433.173 | 0,92 |
| <i>Paraguay</i> | | | | | Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2028 | USD | 300.000 | 310.875 | 0,05 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033 | USD | 460.000 | 468.420 | 0,08 | Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030 | EUR | 580.000 | 591.295 | 0,10 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 597.000 | 588.269 | 0,10 | Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 800.000 | 682.820 | 0,12 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 301.000 | 275.288 | 0,05 | Romania Government Bond, Reg. S 6,375% 18/09/2033 | EUR | 2.900.000 | 3.397.637 | 0,58 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 400.000 | 356.700 | 0,06 | Romania Government Bond, Reg. S 3,75% 07/02/2034 | EUR | 1.600.000 | 1.528.844 | 0,26 |
| | | | 1.688.677 | 0,29 | Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 970.000 | 903.977 | 0,15 |
| <i>Peru</i> | | | | | Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 3.200.000 | 2.329.242 | 0,39 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 670.000 | 597.593 | 0,10 | Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 290.000 | 325.755 | 0,05 |
| Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 551.706 | 516.107 | 0,09 | | | | 20.140.603 | 3,41 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 570.000 | 556.248 | 0,09 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027 | USD | 1.109.000 | 1.046.297 | 0,18 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032 | USD | 690.000 | 736.356 | 0,12 |
| Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034 | PEN | 12.050.000 | 2.938.192 | 0,50 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 4.400.000 | 3.959.692 | 0,67 |
| Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | USD | 250.000 | 315.125 | 0,05 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 250.000 | 237.016 | 0,04 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 675.000 | 572.231 | 0,10 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030 | USD | 610.000 | 525.286 | 0,09 |
| Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041 | USD | 2.000.000 | 1.562.500 | 0,26 | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 612.000 | 577.860 | 0,10 |
| Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050 | USD | 287.000 | 299.929 | 0,05 | | | | 6.036.210 | 1,02 |
| Peru Government Bond, Reg. S, 144A 7,3% 12/08/2033 | PEN | 18.000.000 | 5.091.583 | 0,86 | <i>Senegal</i> | | | | |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 625.000 | 517.606 | 0,09 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 600.000 | 537.744 | 0,09 |
| | | | | | | | | 537.744 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Serbien</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033 | USD | 480.000 | 493.508 | 0,08 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050 | USD | 3.900.000 | 2.753.776 | 0,47 |
| | | | 493.508 | 0,08 | | | | 2.753.776 | 0,47 |
| <i>Singapur</i> | | | | | <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 670.000 | 668.312 | 0,11 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030 | USD | 270.000 | 262.305 | 0,05 |
| | | | 668.312 | 0,11 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031 | USD | 340.000 | 352.835 | 0,06 |
| <i>Slowenien</i> | | | | | <i>Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027</i> | | | | |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 5% 19/09/2033 | USD | 200.000 | 203.905 | 0,03 | | USD | 200.000 | 197.542 | 0,03 |
| | | | 203.905 | 0,03 | | | | 812.682 | 0,14 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | <i>Tunesien</i> | | | | |
| Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 415.000 | 393.924 | 0,07 | Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6,375% 15/07/2026 | EUR | 196.000 | 151.960 | 0,03 |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025 | USD | 800.000 | 801.350 | 0,14 | | | | 151.960 | 0,03 |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,35% 10/08/2028 | USD | 1.400.000 | 1.365.598 | 0,23 | <i>Türkei</i> | | | | |
| South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026 | USD | 300.000 | 296.630 | 0,05 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 8,509% 14/01/2029 | USD | 3.890.000 | 4.131.180 | 0,70 |
| South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 897.000 | 840.929 | 0,14 | Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 480.000 | 436.337 | 0,07 |
| South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 200.000 | 188.032 | 0,03 | Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 6,375% 09/12/2025 | USD | 1.700.000 | 1.652.286 | 0,28 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 24.000.000 | 1.206.725 | 0,21 | Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028 | USD | 1.624.000 | 1.727.530 | 0,29 |
| South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 204.000.000 | 9.746.713 | 1,65 | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciligi A/S, Reg. S 8,25% 15/11/2028 | USD | 421.000 | 440.143 | 0,08 |
| South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032 | USD | 200.000 | 189.929 | 0,03 | Türkiye Government Bond 5,6% 14/11/2024 | USD | 200.000 | 200.246 | 0,03 |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 210.925.000 | 9.727.257 | 1,65 | Türkiye Government Bond 7,375% 05/02/2025 | USD | 300.000 | 305.619 | 0,05 |
| South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 | ZAR | 53.850.000 | 2.166.777 | 0,37 | Türkiye Government Bond 12,6% 01/10/2025 | TRY | 35.000.000 | 851.204 | 0,14 |
| South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 5.391.000 | 4.319.215 | 0,73 | Türkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 700.000 | 672.182 | 0,11 |
| South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052 | USD | 700.000 | 664.825 | 0,11 | Türkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 1.200.000 | 1.334.580 | 0,23 |
| Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028 | USD | 420.000 | 424.143 | 0,07 | Türkiye Government Bond 31,08% 08/11/2028 | TRY | 44.680.000 | 1.676.784 | 0,28 |
| | | | 32.332.047 | 5,48 | Türkiye Government Bond 9,125% 13/07/2030 | USD | 350.000 | 387.093 | 0,07 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Türkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033</i> | | | | |
| Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 543.000 | 498.937 | 0,09 | Türkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033 | TRY | 103.115.052 | 3.651.788 | 0,62 |
| KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 960.000 | 941.107 | 0,16 | Türkiye Government Bond 6% 14/01/2041 | USD | 200.000 | 170.406 | 0,03 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 499.000 | 495.507 | 0,08 | Türkiye Government Bond 5,75% 11/05/2047 | USD | 2.700.000 | 2.124.074 | 0,36 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030 | USD | 590.000 | 574.713 | 0,10 | Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026 | USD | 1.473.000 | 1.543.423 | 0,26 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033 | USD | 280.000 | 296.024 | 0,05 | Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, Reg. S 9% 28/01/2027 | USD | 2.237.000 | 2.332.708 | 0,40 |
| | | | 2.806.288 | 0,48 | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024 | USD | 244.000 | 240.313 | 0,04 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Ziraat Katılım Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,375% 12/11/2026</i> | | | | |
| International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 356.064 | 365.728 | 0,06 | | USD | 2.447.000 | 2.583.078 | 0,44 |
| | | | 365.728 | 0,06 | <i>Ukraine</i> | | | | |
| <i>Sri Lanka</i> | | | | | <i>Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2031</i> | | | | |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024 | USD | 1.450.000 | 738.377 | 0,12 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034 | USD | 1.728.000 | 410.486 | 0,07 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 | USD | 900.000 | 457.022 | 0,08 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035 | USD | 1.050.000 | 252.900 | 0,04 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028 | USD | 8.858.000 | 4.478.235 | 0,76 | | | | 808.903 | 0,14 |
| | | | 5.673.634 | 0,96 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | <i>Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,5% 12/01/2029</i> | | | | |
| Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 540.000 | 521.775 | 0,09 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 300.000 | 276.197 | 0,05 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 1.002.000 | 854.231 | 0,14 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033 | USD | 478.000 | 485.086 | 0,08 |
| Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 336.000 | 291.144 | 0,05 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051 | USD | 660.000 | 496.290 | 0,08 |
| | | | 1.667.150 | 0,28 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., Reg. S 4,875% 24/05/2033 | USD | 614.000 | 599.397 | 0,10 |
| <i>Supranational</i> | | | | | <i>DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037</i> | | | | |
| | | | | | DP World Ltd., Reg. S 4,7% 30/09/2049 | USD | 1.860.000 | 1.578.759 | 0,27 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 2.200.000 | 1.660.833 | 0,28 | <i>Sambia</i> | | | | |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 690.000 | 588.748 | 0,10 | Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024 | USD | 700.000 | 438.462 | 0,08 |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 2.100.000 | 1.407.464 | 0,24 | Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027 | USD | 212.000 | 132.039 | 0,02 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033 | USD | 280.000 | 273.074 | 0,05 | | | | 570.501 | 0,10 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 480.000 | 385.677 | 0,07 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 474.248.194 | 80,33 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050 | USD | 270.000 | 225.146 | 0,04 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 474.248.194 | 80,33 |
| NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 1.075.000 | 1.033.952 | 0,17 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 332.000 | 327.024 | 0,06 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| | | | 10.375.484 | 1,76 | <i>Argentinien</i> | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | YPF SA, Reg. S 7% 30/09/2033 | USD | 629.575 | 509.524 | 0,09 |
| Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 518.000 | 481.740 | 0,08 | | | | 509.524 | 0,09 |
| Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027 | USD | 622.000 | 568.665 | 0,09 | <i>Bahrain</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034 | USD | 880.000 | 924.748 | 0,16 | Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,5% 25/10/2027 | USD | 450.000 | 476.271 | 0,08 |
| State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9,625% 20/03/2025 | USD | 120.000 | 111.900 | 0,02 | | | | 476.271 | 0,08 |
| | | | 2.087.053 | 0,35 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026 | USD | 569.000 | 535.213 | 0,09 |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027 | USD | 207.000 | 193.076 | 0,03 | | | | 535.213 | 0,09 |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028 | USD | 340.000 | 311.462 | 0,06 | <i>Brasilien</i> | | | | |
| | | | 504.538 | 0,09 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | USD | 1.353.144 | 1.317.539 | 0,22 |
| <i>Uruguay</i> | | | | | | | | 1.317.539 | 0,22 |
| Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 36.136.655 | 860.495 | 0,15 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033 | UYU | 105.621.114 | 2.749.476 | 0,46 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 | USD | 270.000 | 23.487 | 0,00 |
| Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 200.000 | 217.092 | 0,04 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026 | USD | 4.466.000 | 379.610 | 0,07 |
| Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036 | USD | 420.000 | 523.055 | 0,09 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030 | USD | 3.410.000 | 268.230 | 0,05 |
| Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 850.000 | 828.963 | 0,14 | Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | USD | 625.000 | 589.753 | 0,10 |
| | | | 5.179.081 | 0,88 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036 | USD | 568.728 | 522.141 | 0,09 |
| <i>Usbekistan</i> | | | | | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029 | USD | 556.000 | 257.522 | 0,04 |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029 | USD | 1.600.000 | 1.519.263 | 0,26 | Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036 | USD | 1.521.000 | 1.012.568 | 0,17 |
| Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028 | USD | 1.376.000 | 1.443.947 | 0,24 | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68% 22/04/2041 | USD | 1.800.000 | 1.420.656 | 0,24 |
| Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 2.726.000 | 2.277.371 | 0,39 | | | | 4.473.967 | 0,76 |
| | | | 5.240.581 | 0,89 | <i>Chile</i> | | | | |
| <i>Venezuela</i> | | | | | Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 728.427 | 570.713 | 0,10 |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027 | USD | 1.660.000 | 180.782 | 0,03 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | USD | 300.000 | 285.476 | 0,05 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028 | USD | 5.400.000 | 982.800 | 0,17 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 280.000 | 236.285 | 0,04 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031 | USD | 3.096.600 | 596.715 | 0,10 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047 | USD | 400.000 | 301.518 | 0,05 |
| | | | 1.760.297 | 0,30 | Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032 | USD | 670.000 | 498.644 | 0,08 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 500.000 | 414.238 | 0,07 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 1.238.000 | 1.070.375 | 0,18 | | | | 2.306.874 | 0,39 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 430.000 | 378.400 | 0,06 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 788.000 | 738.871 | 0,13 | Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% Perpetual | USD | 513.000 | 367.436 | 0,06 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026 | USD | 800.000 | 761.040 | 0,13 | Colombia Government Bond 8% 14/11/2035 | USD | 200.000 | 218.900 | 0,04 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028 | USD | 340.000 | 313.299 | 0,05 | Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030 | USD | 465.000 | 288.917 | 0,05 |
| | | | 3.261.985 | 0,55 | Ecopetrol SA 8,625% 19/01/2029 | USD | 620.000 | 661.375 | 0,11 |
| | | | | | | | | 1.536.628 | 0,26 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 4,25% | | | | |
| Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028 | USD | 3.179.000 | 2.872.687 | 0,49 | 15/01/2025 | USD | 350.000 | 342.113 | 0,06 |
| | | | | | Petroleos Mexicanos 6,875% | USD | 1.800.000 | 1.752.055 | 0,30 |
| | | | 2.872.687 | 0,49 | 04/08/2026 | | | | |
| <i>Guatemala</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 5,35% | USD | 2.200.000 | 1.909.811 | 0,32 |
| CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 582.000 | 510.159 | 0,09 | 12/02/2028 | | | | |
| | | | | | Petroleos Mexicanos 5,95% | USD | 390.000 | 311.375 | 0,05 |
| | | | 510.159 | 0,09 | 28/01/2031 | USD | 455.000 | 457.510 | 0,08 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033 | USD | | | |
| GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | USD | 625.000 | 365.605 | 0,06 | 12/02/2048 | USD | 1.320.000 | 843.894 | 0,14 |
| | | | | | Petroleos Mexicanos 6,35% | USD | 982.000 | 647.948 | 0,11 |
| | | | 365.605 | 0,06 | 28/01/2060 | | | | |
| | | | | | Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5,25% | USD | 500.000 | 495.054 | 0,08 |
| | | | | | 15/12/2024 | | | | |
| | | | | | | | | 11.087.481 | 1,88 |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual | USD | 821.000 | 749.202 | 0,13 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 830.000 | 644.887 | 0,11 |
| | | | | | Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 1.077.625 | 1.005.882 | 0,17 |
| | | | 749.202 | 0,13 | | | | | |
| <i>Israel</i> | | | | | | | | 1.650.769 | 0,28 |
| Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 200.000 | 184.850 | 0,03 | <i>Panama</i> | | | | |
| Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 444.000 | 391.295 | 0,07 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 200.000 | 150.640 | 0,02 |
| | | | | | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 370.000 | 282.208 | 0,05 |
| | | | 576.145 | 0,10 | | | | 432.848 | 0,07 |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Paraguay</i> | | | | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027 | USD | 504.348 | 475.103 | 0,08 | Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025 | USD | 588.000 | 552.129 | 0,09 |
| | | | | | | | | 552.129 | 0,09 |
| | | | 475.103 | 0,08 | <i>Peru</i> | | | | |
| <i>Libanon</i> | | | | | Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 8,55% 18/09/2033 | USD | 300.000 | 328.224 | 0,06 |
| Lebanon Government Bond 6% 30/06/2024\$ | USD | 574.000 | 35.157 | 0,00 | | | | 328.224 | 0,06 |
| Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024 | USD | 1.513.000 | 94.563 | 0,02 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024 | USD | 594.000 | 37.125 | 0,01 | Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024 | USD | 410.000 | 401.086 | 0,07 |
| | | | | | | | | 401.086 | 0,07 |
| | | | 166.845 | 0,03 | <i>Singapur</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 500.000 | 498.900 | 0,08 |
| Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035 | USD | 873.641 | 829.395 | 0,14 | GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 250.000 | 166.253 | 0,03 |
| CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031 | USD | 340.000 | 278.722 | 0,05 | Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 375.000 | 357.305 | 0,06 |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 447.244 | 407.495 | 0,07 | | | | 1.022.458 | 0,17 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031 | USD | 280.000 | 234.475 | 0,04 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033 | USD | 1.614.000 | 1.709.297 | 0,29 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 1.285.000 | 1.184.447 | 0,20 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028 | USD | 449.000 | 454.198 | 0,07 | Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030 | USD | 925.000 | 769.488 | 0,13 |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 1.758.677 | 1.589.385 | 0,27 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026 | USD | 600.000 | 578.282 | 0,10 |
| | | | | | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 500.000 | 461.100 | 0,08 |
| | | | 5.502.967 | 0,93 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028 | USD | 315.000 | 314.872 | 0,05 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | | | | 3.308.189 | 0,56 |
| Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030 | MYR | 28.000.000 | 6.356.759 | 1,07 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042 | MYR | 20.590.000 | 4.825.110 | 0,82 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.003.198 | 951.724 | 0,16 |
| Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050 | MYR | 12.390.000 | 2.649.522 | 0,45 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 1.150.000 | 901.129 | 0,15 |
| | | | | | EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030 | USD | 1.571.000 | 1.225.241 | 0,21 |
| | | | 13.831.391 | 2,34 | | | | 3.078.094 | 0,52 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 300.000 | 299.005 | 0,05 | ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026 | USD | 422.000 | 383.621 | 0,07 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 | USD | 222.000 | 204.938 | 0,04 | | | | 383.621 | 0,07 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 1.280.000 | 1.164.020 | 0,20 | | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038 | USD | 400.000 | 427.416 | 0,07 | | | | | |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 558.000 | 315.691 | 0,05 | | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 757.088 | 735.109 | 0,13 | | | | | |
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026 | USD | 681.000 | 616.797 | 0,10 | | | | | |
| Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 | USD | 700.000 | 564.745 | 0,10 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Thailand</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Bangkok Bank PCL, 144A 5,5% 21/09/2033 | USD | 510.000 | 523.937 | 0,09 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual | USD | 540.000 | 502.254 | 0,08 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032 | THB | 45.011.000 | 1.426.477 | 0,24 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 14.441.900 | 14.441.900 | 2,45 |
| Thailand Government Bond 3,35% 17/06/2033 | THB | 171.497.000 | 5.301.273 | 0,90 | | | | 14.441.900 | 2,45 |
| | | | 7.753.941 | 1,31 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | | | | 14.441.900 | 2,45 |
| <i>Türkei</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028 | USD | 1.746.000 | 1.789.214 | 0,30 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25% 16/10/2028 | USD | 3.100.000 | 3.289.075 | 0,56 | Bankguthaben | | | | |
| | | | 5.078.289 | 0,86 | 1.162.248 | | | | |
| | | | | | 16.933.488 | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 810.000 | 770.343 | 0,13 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 461.000 | 444.250 | 0,08 | 590.328.728 | | | | |
| | | | 1.214.593 | 0,21 | 100,00 | | | | |
| <i>Venezuela</i> | | | | | *Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet. | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA 9% 14/03/2024 | USD | 660.000 | 77.550 | 0,01 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA 8,5% 19/03/2024 | USD | 517.000 | 413.842 | 0,07 | §Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug. | | | | |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 30/06/2024 | USD | 1.360.000 | 231.200 | 0,04 | | | | | |
| | | | 722.592 | 0,12 | | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | | | | | |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 742.000 | 700.144 | 0,12 | | | | | |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026 | USD | 270.000 | 252.160 | 0,04 | | | | | |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 287.000 | 246.867 | 0,04 | | | | | |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 565.000 | 551.416 | 0,09 | | | | | |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 680.000 | 571.876 | 0,10 | | | | | |
| | | | 2.322.463 | 0,39 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | 75.542.897 | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 75.542.897 | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| Vnesheconombank 6,8% 22/11/2025* | USD | 900.000 | 1 | 0,00 | | | | | |
| | | | 1 | 0,00 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | 1 | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 1 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Mexiko | 6,26 |
| Kolumbien | 6,05 |
| Türkei | 5,49 |
| Südafrika | 5,48 |
| Indonesien | 4,70 |
| Luxemburg | 4,63 |
| Brasilien | 4,06 |
| Rumänien | 3,41 |
| Kaimaninseln | 3,09 |
| Ungarn | 2,93 |
| Polen | 2,78 |
| Peru | 2,56 |
| Tschechische Republik | 2,50 |
| Malaysia | 2,46 |
| Chile | 2,26 |
| Ägypten | 1,94 |
| Thailand | 1,78 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,76 |
| Dominikanische Republik | 1,42 |
| Irak | 1,28 |
| Pakistan | 1,18 |
| Südkorea | 1,04 |
| Saudi-Arabien | 1,02 |
| Niederlande | 1,01 |
| Jordanien | 0,96 |
| Sri Lanka | 0,96 |
| Britische Jungferninseln | 0,94 |
| Kasachstan | 0,93 |
| Usbekistan | 0,89 |
| Uruguay | 0,88 |
| Panama | 0,84 |
| Argentinien | 0,84 |
| Angola | 0,78 |
| Hongkong | 0,77 |
| Mauritius | 0,72 |
| Bahrain | 0,68 |
| Nigeria | 0,64 |
| Armenien | 0,64 |
| Katar | 0,63 |
| Israel | 0,63 |
| Ghana | 0,62 |
| Oman | 0,62 |
| Gabun | 0,62 |
| Costa Rica | 0,62 |
| Marokko | 0,61 |
| Spanien | 0,58 |
| Guatemala | 0,58 |
| Elfenbeinküste | 0,46 |
| Kenia | 0,45 |
| Venezuela | 0,42 |
| Bulgarien | 0,40 |
| Paraguay | 0,38 |
| Großbritannien | 0,35 |
| Supranational | 0,35 |
| Indien | 0,34 |
| Kroatien | 0,32 |
| Ecuador | 0,31 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,30 |
| Jersey | 0,29 |
| Singapur | 0,28 |
| Äthiopien | 0,25 |
| Mosambik | 0,25 |
| Bahamas | 0,24 |
| Philippinen | 0,22 |
| El Salvador | 0,21 |
| Aserbaidshan | 0,18 |
| Insel Man | 0,17 |
| Bermuda | 0,14 |
| Trinidad und Tobago | 0,14 |
| Ukraine | 0,14 |
| Österreich | 0,13 |
| Georgien | 0,11 |
| Sambia | 0,10 |
| Senegal | 0,09 |
| Serbien | 0,08 |
| Kuwait | 0,05 |
| Mongolei | 0,05 |
| Kanada | 0,05 |
| Jamaika | 0,04 |
| Nordmazedonien | 0,04 |
| Slowenien | 0,03 |
| Namibia | 0,03 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung) | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Honduras | 0,03 |
| Barbados | 0,03 |
| Libanon | 0,03 |
| Tunesien | 0,03 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,58 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,42 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 3.451.120 | USD | 2.324.119 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 34.239 | 0,01 |
| BRL | 21.493.230 | USD | 4.375.310 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 43.774 | 0,01 |
| BRL | 6.894.273 | USD | 1.372.066 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 36.184 | 0,01 |
| BRL | 70.937.516 | USD | 14.335.155 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | 154.805 | 0,03 |
| CLP | 1.258.423.771 | USD | 1.434.755 | 22/01/2024 | Citibank | 2.172 | - |
| CNH | 10.034.316 | USD | 1.401.089 | 22/01/2024 | HSBC | 9.026 | - |
| CNH | 7.199.348 | USD | 1.012.180 | 26/03/2024 | HSBC | 4.061 | - |
| CNH | 102.324.789 | USD | 14.413.050 | 26/03/2024 | Merrill Lynch | 30.842 | 0,01 |
| CZK | 29.507.331 | USD | 1.320.002 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 622 | - |
| CZK | 75.411.086 | USD | 3.366.880 | 26/03/2024 | HSBC | 3.186 | - |
| EUR | 2.072.100 | PLN | 9.012.185 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 7.618 | - |
| EUR | 4.813.697 | USD | 5.205.723 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 123.040 | 0,02 |
| EUR | 1.827.224 | USD | 2.008.143 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 14.594 | - |
| EUR | 1.894.353 | USD | 2.081.941 | 03/01/2024 | HSBC | 15.108 | - |
| EUR | 467.636.365 | USD | 510.981.931 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 6.691.530 | 1,13 |
| EUR | 1.628.393 | USD | 1.785.843 | 03/01/2024 | RBC | 16.788 | - |
| EUR | 2.024.423 | USD | 2.197.555 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 43.482 | 0,01 |
| EUR | 4.311.278 | USD | 4.693.387 | 03/01/2024 | State Street | 79.198 | 0,02 |
| EUR | 1.377.257 | USD | 1.524.796 | 05/02/2024 | Citibank | 1.969 | - |
| EUR | 462.988.194 | USD | 512.636.733 | 05/02/2024 | HSBC | 611.010 | 0,10 |
| EUR | 1.024.305 | USD | 1.135.264 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 235 | - |
| EUR | 268.845 | USD | 294.705 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | 3.916 | - |
| IDR | 22.374.170.557 | USD | 1.443.299 | 26/03/2024 | Barclays | 7.330 | - |
| IDR | 13.506.679.598 | USD | 864.309 | 26/03/2024 | RBC | 11.397 | - |
| ILS | 10.322.831 | USD | 2.818.650 | 26/03/2024 | Barclays | 46.492 | 0,01 |
| ILS | 5.169.137 | USD | 1.420.834 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | 13.880 | - |
| ILS | 5.148.047 | USD | 1.402.400 | 26/03/2024 | State Street | 26.460 | 0,01 |
| INR | 222.487.854 | USD | 2.667.183 | 22/01/2024 | HSBC | 4.654 | - |
| INR | 837.841.831 | USD | 10.022.811 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 9.248 | - |
| KRW | 5.536.006.665 | USD | 4.268.251 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 4.760 | - |
| KRW | 1.841.836.650 | USD | 1.399.891 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 21.745 | - |
| MXN | 192.815.367 | USD | 10.982.432 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | 270.709 | 0,05 |
| MYR | 6.488.620 | USD | 1.395.349 | 26/03/2024 | Standard Chartered | 25.761 | 0,01 |
| PHP | 78.625.426 | USD | 1.412.856 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 5.619 | - |
| PLN | 5.968.860 | USD | 1.512.485 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 8.206 | - |
| PLN | 45.062.152 | USD | 11.403.415 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 66.787 | 0,01 |
| PLN | 10.995.433 | USD | 2.776.971 | 26/03/2024 | HSBC | 21.826 | 0,01 |
| RON | 6.532.100 | USD | 1.446.544 | 26/03/2024 | Barclays | 4.983 | - |
| RON | 13.062.603 | USD | 2.875.209 | 26/03/2024 | Citibank | 27.492 | - |
| RON | 6.488.914 | USD | 1.428.660 | 26/03/2024 | HSBC | 13.271 | - |
| THB | 52.641.840 | USD | 1.486.806 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 58.219 | 0,01 |
| THB | 49.511.440 | USD | 1.432.660 | 26/03/2024 | Barclays | 28.402 | 0,01 |
| THB | 421.111.703 | USD | 12.141.382 | 26/03/2024 | Citibank | 285.449 | 0,05 |
| TRY | 144.882.368 | USD | 4.019.822 | 26/07/2024 | Morgan Stanley | 23.518 | - |
| TWD | 89.386.968 | USD | 2.822.182 | 26/01/2024 | BNP Paribas | 118.894 | 0,02 |
| USD | 1.633.329 | CLP | 1.421.387.822 | 26/03/2024 | Barclays | 16.025 | - |
| USD | 2.366.288 | CZK | 52.944.866 | 26/03/2024 | BNP Paribas | 220 | - |
| USD | 423.046 | EGP | 14.489.340 | 29/01/2024 | Goldman Sachs | 20.220 | - |
| USD | 218.813 | EUR | 197.114 | 03/01/2024 | State Street | 608 | - |
| USD | 32.570 | EUR | 29.267 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 126 | - |
| USD | 3.781.740 | TRY | 120.222.836 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | 20.054 | - |
| USD | 2.986.990 | TRY | 104.788.093 | 26/07/2024 | Morgan Stanley | 62.591 | 0,01 |
| ZAR | 62.955.089 | USD | 3.302.542 | 26/03/2024 | Standard Chartered | 106.273 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 9.258.618 | 1,57 |
| CLP | 1.331.184.740 | USD | 1.535.427 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (15.418) | - |
| EGP | 28.978.670 | USD | 774.831 | 25/03/2024 | Goldman Sachs | (111.667) | (0,02) |
| EGP | 14.489.340 | USD | 347.050 | 26/06/2024 | Goldman Sachs | (41.028) | (0,01) |
| EUR | 29.267 | USD | 32.526 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (127) | - |
| EUR | 906.587 | USD | 1.009.871 | 05/02/2024 | HSBC | (4.870) | - |
| EUR | 197.114 | USD | 219.101 | 05/02/2024 | State Street | (589) | - |
| KRW | 7.139.825.967 | USD | 5.547.478 | 26/03/2024 | Merrill Lynch | (15.798) | - |
| TRY | 58.389.288 | USD | 1.842.974 | 26/03/2024 | Barclays | (16.016) | - |
| USD | 1.481.980 | AUD | 2.205.161 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (22.174) | - |
| USD | 1.408.658 | CNH | 10.056.354 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (4.553) | - |
| USD | 11.520.577 | COP | 46.332.073.101 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (240.125) | (0,04) |
| USD | 2.274.942 | CZK | 51.489.046 | 26/03/2024 | Barclays | (26.065) | (0,01) |
| USD | 13.410.290 | EUR | 12.232.053 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (130.592) | (0,03) |
| USD | 106.611 | EUR | 98.878 | 03/01/2024 | HSBC | (2.847) | - |
| USD | 6.888.398 | EUR | 6.284.304 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (68.327) | (0,02) |
| USD | 3.451 | EUR | 3.163 | 03/01/2024 | RBC | (51) | - |
| USD | 361.450 | EUR | 330.734 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (4.673) | - |
| USD | 2.401.197 | EUR | 2.198.407 | 03/01/2024 | State Street | (32.441) | - |
| USD | 18.396.742 | EUR | 17.027.244 | 16/01/2024 | HSBC | (462.511) | (0,07) |
| USD | 1.485.817 | EUR | 1.360.406 | 22/01/2024 | Citibank | (21.362) | - |
| USD | 2.689 | EUR | 2.428 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 2.389.373 | EUR | 2.165.633 | 05/02/2024 | State Street | (11.349) | - |
| USD | 5.748.310 | EUR | 5.237.774 | 26/03/2024 | State Street | (69.574) | (0,02) |
| USD | 5.614.258 | EUR | 5.165.885 | 12/06/2024 | HSBC | (142.748) | (0,03) |
| USD | 1.439.127 | HUF | 499.974.428 | 22/01/2024 | Citibank | (3.471) | - |
| USD | 560.284 | HUF | 196.202.638 | 26/03/2024 | HSBC | (2.251) | - |
| USD | 1.428.802 | IDR | 22.142.148.325 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (7.382) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 1.298.112 | IDR | 20.135.152.264 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | (7.350) | - |
| USD | 5.628.537 | ILS | 20.640.015 | 26/03/2024 | Merrill Lynch | (100.178) | (0,02) |
| USD | 1.403.999 | KRW | 1.835.939.338 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (13.085) | - |
| USD | 2.520.886 | MXN | 44.163.615 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (56.602) | (0,01) |
| USD | 5.248.757 | MXN | 91.199.520 | 26/03/2024 | State Street | (73.852) | (0,01) |
| USD | 680.219 | MYR | 3.157.211 | 26/03/2024 | BNP Paribas | (11.260) | - |
| USD | 3.215.225 | PEN | 12.139.019 | 26/03/2024 | Morgan Stanley | (53.933) | (0,01) |
| USD | 1.748.464 | PHP | 97.225.062 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (5.565) | - |
| USD | 8.349.686 | RON | 38.020.822 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (99.094) | (0,02) |
| USD | 1.386.400 | SGD | 1.841.770 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (10.393) | - |
| USD | 2.871.812 | SGD | 3.804.685 | 26/03/2024 | Merrill Lynch | (22.107) | - |
| USD | 1.432.663 | THB | 49.820.849 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (29.566) | (0,01) |
| USD | 2.789.228 | THB | 99.129.428 | 26/03/2024 | BNP Paribas | (136.041) | (0,02) |
| USD | 2.851.395 | TWD | 89.386.968 | 26/01/2024 | J.P. Morgan | (89.681) | (0,02) |
| USD | 1.436.028 | ZAR | 26.412.144 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (2.212) | - |
| USD | 714.062 | ZAR | 13.776.340 | 26/03/2024 | Goldman Sachs | (31.883) | (0,01) |
| USD | 8.828.841 | ZAR | 165.348.138 | 26/03/2024 | Standard Chartered | (124.229) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (2.325.043) | (0,40) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 6.933.575 | 1,17 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 97 | USD | 10.929.930 | 20.226 | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | (26) | USD | (3.062.922) | 7.932 | - |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (34) | USD | (4.538.469) | 21.781 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 49.939 | 0,01 |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | 1 | EUR | 131.982 | (482) | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 192 | USD | 20.850.750 | (17.250) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (17.732) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 32.207 | 0,01 |

Optionskaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 20.700.000 | Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 24,950, 27/02/2024 | EUR | Goldman Sachs | 18.079.454 | 136.930 | 0,02 |
| 2.636.000 | Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,350, 07/08/2024 | EUR | HSBC | 1.078.001 | 25.071 | 0,01 |
| 15.700.000 | Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 4,900, 18/04/2024 | EUR | BNP Paribas | 1.375.129 | 18.181 | - |
| 25.830.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,120, 10/06/2024 | EUR | HSBC | 25.926.413 | 423.720 | 0,07 |
| 15.706.800 | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,123, 26/03/2024 | EUR | Goldman Sachs | 13.003.621 | 144.540 | 0,03 |
| 5.415.840 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 846.873 | 15.586 | - |
| 11.617.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 137,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 2.376.425 | 45.472 | 0,01 |
| 10.831.680 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 3.645.751 | 77.185 | 0,01 |
| 11.233.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 22/03/2024 | USD | Goldman Sachs | 6.227.114 | 257.107 | 0,04 |
| 10.831.680 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024 | USD | HSBC | 5.046.075 | 118.109 | 0,02 |
| 10.831.680 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024 | USD | HSBC | 9.131.896 | 317.042 | 0,06 |
| 25.477.740 | Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,660, 26/03/2024 | AUD | HSBC | 7.647.850 | 111.993 | 0,02 |
| 8.486.000 | Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,430, 22/02/2024 | USD | BNP Paribas | 20.985 | 174 | - |
| 7.810.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,040, 16/02/2024 | EUR | HSBC | 249.151 | 1.303 | - |
| 10.298.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 05/02/2024 | EUR | HSBC | 785.064 | 3.827 | - |
| 8.832.000 | Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,235, 05/02/2024 | GBP | Barclays | 2.346.551 | 13.762 | - |
| 17.015.326 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 2.581.902 | 134.681 | 0,03 |
| 2.235.000 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 92.045 | 4.607 | - |
| 19.318.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,450, 24/01/2024 | USD | Goldman Sachs | 126.467 | 1.079 | - |
| 350 | US Treasury 10 Year Note, Put, 109,000, 26/01/2024 | USD | Royal Bank of Canada | - | 19.141 | - |
| Optionskaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 1.869.510 | 0,32 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Optionsverkaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|--|---------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| (20.700.000) | Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 25,830, 27/02/2024 | EUR | Goldman Sachs | 3.688.598 | (23.794) | (0,01) |
| (2.636.000) | Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,750, 07/08/2024 | EUR | HSBC | 314.966 | (6.655) | - |
| (15.700.000) | Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 5,280, 18/04/2024 | EUR | BNP Paribas | 390.095 | (5.508) | - |
| (15.706.800) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,153, 26/03/2024 | EUR | Goldman Sachs | 4.592.978 | (37.461) | (0,01) |
| (12.915.000) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,155, 10/06/2024 | EUR | HSBC | 5.876.691 | (70.399) | (0,01) |
| (11.617.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 133,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 775.524 | (13.147) | - |
| (11.233.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 134,000, 22/03/2024 | USD | Goldman Sachs | 2.543.359 | (81.548) | (0,02) |
| (5.415.840) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 846.873 | (15.586) | - |
| (10.831.680) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024 | USD | HSBC | 3.645.751 | (77.185) | (0,01) |
| (10.831.680) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024 | USD | HSBC | 5.046.075 | (118.109) | (0,02) |
| (10.831.680) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024 | USD | HSBC | 9.131.896 | (317.042) | (0,05) |
| (25.477.740) | Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,630, 26/03/2024 | AUD | HSBC | 2.084.453 | (25.029) | (0,01) |
| (4.470.000) | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 678.277 | (35.381) | (0,01) |
| (8.507.663) | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024 | USD | Goldman Sachs | 350.375 | (17.536) | - |
| (19.318.000) | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 33,500, 24/01/2024 | USD | Goldman Sachs | 19.500 | (169) | - |
| (350) | US Treasury 10 Year Note, Put, 106,000, 26/01/2024 | USD | Royal Bank of Canada | - | (3.959) | - |
| Optionsverkaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (848.508) | (0,15) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins-(auf- wendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------|--|------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 30.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.EM.40-V1 | Verkauf | 1,00% | 20/12/2028 | (847.228) | (0,14) |
| 20.000.000 | USD | Goldman Sachs | Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2028 | (438.326) | (0,08) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (1.285.554) | (0,22) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | (1.285.554) | (0,22) |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 11.000.000 | ILS | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,285% | 30/01/2033 | 6.684 | - |
| 20.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TELBOR01 3 month Festzinssatz erhalten 9,335% | 30/10/2028 | 33.309 | 0,01 |
| 100.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 8,825% | 18/08/2028 | 40.921 | 0,01 |
| 180.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 8,735% | 02/08/2028 | 43.019 | 0,01 |
| 120.000.000 | CZK | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt PRIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 4,65% | 20/09/2026 | 51.191 | 0,01 |
| 300.000.000 | CZK | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt PRIBOR 3 month Festzinssatz erhalten 4,52% | 19/06/2025 | 92.591 | 0,02 |
| 755.000.000 | HUF | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month Festzinssatz erhalten 6,25% | 31/03/2032 | 98.868 | 0,02 |
| 120.000.000 | CZK | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt PRIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 4,94% | 03/10/2026 | 103.452 | 0,02 |
| 65.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 9,405% | 30/10/2028 | 119.071 | 0,02 |
| 9.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,133% | 24/12/2035 | 128.988 | 0,02 |
| 30.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Festzinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 12,91% | 02/01/2025 | 134.399 | 0,02 |
| 150.000.000 | CZK | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt PRIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 4,285% | 13/09/2028 | 135.751 | 0,02 |
| 60.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,73% | 02/01/2026 | 200.713 | 0,03 |
| 19.500.000 | ILS | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TELBOR01 3 month Festzinssatz erhalten 3,74% | 15/03/2028 | 249.765 | 0,04 |
| 15.000.000 | ILS | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TELBOR01 3 month Festzinssatz erhalten 4,36% | 08/03/2028 | 313.354 | 0,05 |
| 85.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,5% | 02/01/2026 | 369.671 | 0,06 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 2.121.747 | 0,36 |
| 6.329.670.000 | COP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 9,5% | 02/10/2033 | (183.285) | (0,03) |
| 7.000.000 | ILS | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day Festzinssatz bezahlt 4,325% | 08/03/2033 | (176.591) | (0,03) |
| 5.934.066.000 | COP | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TELBOR01 3 month Festzinssatz bezahlt 9,08% | 03/10/2033 | (128.761) | (0,02) |
| 5.500.000.000 | CLP | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day Festzinssatz bezahlt 5,045% | 12/11/2028 | (102.163) | (0,02) |
| 40.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten CLICP 1 day Festzinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,988% | 24/12/2027 | (80.230) | (0,01) |
| 125.000.000 | MXN | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 8,37% | 06/07/2028 | (74.638) | (0,01) |
| 3.000.000.000 | CLP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt 5,27% | 16/08/2033 | (59.115) | (0,01) |
| 7.000.000 | PLN | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten CLICP 6 month Festzinssatz bezahlt 4,75% | 22/09/2033 | (36.902) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (841.685) | (0,14) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 1.280.062 | 0,22 |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 15/04/2047 | EUR | 6.375.000 | 4.845.465 | 0,15 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2052 | EUR | 1.550.000 | 763.855 | 0,02 |
| | | | | | | | | 38.371.195 | 1,19 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 20/02/2029 | EUR | 5.360.000 | 4.892.494 | 0,15 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 18.300.000 | 18.272.825 | 0,57 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030 | EUR | 9.420.000 | 8.152.598 | 0,25 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025 | EUR | 5.000.000 | 4.810.465 | 0,15 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 20/02/2032 | EUR | 2.950.000 | 2.597.265 | 0,08 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024 | EUR | 17.000.000 | 16.952.774 | 0,53 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 20/02/2033 | EUR | 9.561.000 | 9.808.116 | 0,30 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025 | EUR | 8.500.000 | 8.257.888 | 0,26 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034 | EUR | 6.458.000 | 6.330.655 | 0,20 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025 | EUR | 7.800.000 | 7.581.116 | 0,23 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037 | EUR | 5.262.000 | 6.035.901 | 0,19 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027 | EUR | 3.200.000 | 2.960.554 | 0,09 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044 | EUR | 5.696.000 | 5.947.530 | 0,18 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028 | EUR | 8.700.000 | 7.856.570 | 0,24 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/03/2051 | EUR | 9.265.000 | 5.660.211 | 0,18 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5% 25/05/2043 | EUR | 11.965.000 | 11.135.008 | 0,34 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/10/2053 | EUR | 8.540.000 | 8.951.303 | 0,28 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048 | EUR | 8.630.000 | 7.150.490 | 0,22 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,7% 20/04/2071 | EUR | 1.450.000 | 696.593 | 0,02 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050 | EUR | 28.532.426 | 20.723.957 | 0,64 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 02/11/2086 | EUR | 1.100.000 | 691.979 | 0,02 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053 | EUR | 15.962.894 | 8.974.738 | 0,28 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1% 20/09/2117 | EUR | 2.500.000 | 1.964.210 | 0,06 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054 | EUR | 17.840.020 | 17.507.219 | 0,54 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120 | EUR | 2.050.000 | 971.679 | 0,03 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055 | EUR | 16.823.390 | 19.881.024 | 0,62 |
| | | | 62.700.534 | 1,94 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066 | EUR | 3.700.000 | 2.647.096 | 0,08 |
| <i>Belgien</i> | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S 1,75% 25/11/2024 | EUR | 13.660.250 | 13.488.546 | 0,42 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 22/06/2029 | EUR | 9.760.000 | 9.077.840 | 0,28 | France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2029 | EUR | 47.130.000 | 43.020.853 | 1,33 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030 | EUR | 3.653.200 | 3.167.603 | 0,10 | France Government Bond OAT, Reg. S 2,5% 25/05/2030 | EUR | 17.760.000 | 17.984.309 | 0,56 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031 | EUR | 13.579.008 | 12.275.310 | 0,38 | France Government Bond OAT, Reg. S 1,5% 25/05/2031 | EUR | 60.130.000 | 56.778.805 | 1,76 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033 | EUR | 6.724.904 | 6.023.748 | 0,19 | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032 | EUR | 7.405.000 | 6.061.807 | 0,19 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033 | EUR | 13.250.000 | 13.686.737 | 0,42 | France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034 | EUR | 26.120.000 | 22.983.840 | 0,71 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034 | EUR | 14.710.210 | 15.159.135 | 0,47 | France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035 | EUR | 34.181.430 | 41.174.549 | 1,28 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038 | EUR | 8.515.000 | 7.523.235 | 0,23 | France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/10/2038 | EUR | 59.359.840 | 67.963.829 | 2,11 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041 | EUR | 4.845.000 | 5.668.756 | 0,18 | France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045 | EUR | 13.871.310 | 14.482.977 | 0,45 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047 | EUR | 4.400.364 | 3.313.129 | 0,10 | France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052 | EUR | 11.044.985 | 6.340.506 | 0,20 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050 | EUR | 3.353.512 | 2.499.076 | 0,08 | France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060 | EUR | 5.454.000 | 6.528.672 | 0,20 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 22/06/2053 | EUR | 4.432.003 | 2.971.831 | 0,09 | | | | 451.520.417 | 14,00 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3% 22/06/2054 | EUR | 13.130.000 | 13.397.453 | 0,42 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057 | EUR | 2.964.980 | 2.437.570 | 0,08 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/08/2028 | EUR | 3.840.000 | 3.564.031 | 0,11 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 22/06/2066 | EUR | 4.220.000 | 3.346.510 | 0,10 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030 | EUR | 34.485.000 | 30.506.609 | 0,95 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65% 22/06/2071 | EUR | 2.835.000 | 1.276.969 | 0,04 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6% 15/08/2033 | EUR | 2.055.000 | 2.156.835 | 0,07 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032 | EUR | 5.350.000 | 5.954.017 | 0,18 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036 | EUR | 31.975.000 | 24.515.637 | 0,76 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045 | EUR | 8.731.000 | 9.660.609 | 0,30 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038 | EUR | 19.070.000 | 16.209.781 | 0,50 |
| | | | 117.439.528 | 3,64 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042 | EUR | 16.195.000 | 18.489.137 | 0,57 |
| <i>Estland</i> | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 | EUR | 29.455.000 | 30.556.212 | 0,95 |
| Estonia Government Bond, Reg. S 4% 12/10/2032 | EUR | 5.964.000 | 6.414.431 | 0,20 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048 | EUR | 12.920.000 | 10.479.703 | 0,32 |
| | | | 6.414.431 | 0,20 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 9.075.000 | 5.048.537 | 0,16 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 | EUR | 20.405.000 | 10.858.368 | 0,34 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2028 | EUR | 9.950.000 | 9.155.393 | 0,29 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8% 15/08/2053 | EUR | 1.150.000 | 1.038.354 | 0,03 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029 | EUR | 8.444.000 | 7.640.401 | 0,24 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8% 15/08/2053 | EUR | 9.970.000 | 8.979.214 | 0,28 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/09/2031 | EUR | 12.410.000 | 10.407.343 | 0,32 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,5% 19/11/2025 | EUR | 75.000.000 | 74.881.763 | 2,32 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2036 | EUR | 1.880.000 | 1.376.295 | 0,04 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 29/05/2026 | EUR | 32.816.000 | 33.096.085 | 1,03 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042 | EUR | 4.299.000 | 4.182.443 | 0,13 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,25% 30/06/2027 | EUR | 44.800.000 | 43.062.320 | 1,34 |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,75% 15/03/2028 | EUR | 25.087.000 | 25.443.151 | 0,79 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025 | EUR | 72.422.000 | 70.229.595 | 2,18 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2028 | EUR | 20.000.000 | 17.886.350 | 0,55 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025 | EUR | 19.575.000 | 19.781.673 | 0,61 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,125% 10/10/2028 | EUR | 36.780.000 | 37.967.902 | 1,18 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025 | EUR | 9.475.000 | 9.327.001 | 0,29 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028 | EUR | 9.796.000 | 8.723.112 | 0,27 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026 | EUR | 29.978.000 | 28.568.341 | 0,89 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 28/12/2029 | EUR | 5.000.000 | 5.123.513 | 0,16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026 | EUR | 7.515.000 | 7.057.557 | 0,22 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,25% 29/08/2025 | EUR | 13.546.000 | 13.026.257 | 0,40 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/09/2026 | EUR | 36.795.000 | 37.778.724 | 1,17 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,1% 08/03/2027 | EUR | 82.385.000 | 76.574.248 | 2,37 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026 | EUR | 27.165.000 | 26.030.467 | 0,81 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028 | EUR | 9.400.000 | 8.654.777 | 0,27 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027 | EUR | 26.030.000 | 24.585.715 | 0,76 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0% 19/07/2028 | EUR | 10.000.000 | 8.971.900 | 0,28 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028 | EUR | 33.700.000 | 34.338.581 | 1,06 |
| | | | 515.813.796 | 16,00 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 15/07/2028 | EUR | 30.200.000 | 27.120.063 | 0,84 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8% 01/12/2028 | EUR | 36.348.000 | 36.089.227 | 1,12 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028 | EUR | 7.084.000 | 5.937.979 | 0,18 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,1% 01/02/2029 | EUR | 12.930.000 | 13.563.090 | 0,42 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033 | EUR | 11.331.000 | 12.135.569 | 0,38 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 15/02/2029 | EUR | 46.530.000 | 40.910.242 | 1,27 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 1,75% 05/06/2035 | EUR | 1.600.000 | 1.231.998 | 0,04 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8% 15/06/2029 | EUR | 34.570.000 | 34.084.648 | 1,06 |
| | | | 19.305.546 | 0,60 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,25% 01/11/2029 | EUR | 6.589.521 | 7.346.777 | 0,23 |
| <i>Irland</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 01/04/2030 | EUR | 15.150.000 | 13.593.634 | 0,42 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028 | EUR | 5.870.000 | 5.574.086 | 0,17 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030 | EUR | 4.115.000 | 3.561.251 | 0,11 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/05/2029 | EUR | 1.252.000 | 1.184.193 | 0,04 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/04/2031 | EUR | 25.826.000 | 21.867.316 | 0,68 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 2,4% 15/05/2030 | EUR | 9.864.000 | 9.972.898 | 0,31 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6% 01/05/2031 | EUR | 25.965.000 | 30.570.178 | 0,95 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031 | EUR | 2.320.000 | 2.185.995 | 0,07 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032 | EUR | 15.897.000 | 13.040.497 | 0,40 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/05/2033 | EUR | 7.599.494 | 6.923.728 | 0,21 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35% 01/11/2033 | EUR | 9.780.000 | 10.374.972 | 0,32 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,7% 15/05/2037 | EUR | 2.624.000 | 2.349.367 | 0,07 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 3,1% 15/09/2026 | EUR | 19.940.000 | 27.642.691 | 0,86 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043 | EUR | 3.592.500 | 3.740.339 | 0,12 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028 | EUR | 32.500.000 | 31.517.271 | 0,98 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045 | EUR | 3.485.710 | 3.016.196 | 0,09 | | | | 956.824.984 | 29,68 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050 | EUR | 6.003.000 | 4.541.438 | 0,14 | | | | | |
| | | | 39.488.240 | 1,22 | <i>Letland</i> | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | EUR | 2.774.000 | 2.854.981 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro BOT 0% 28/03/2024 | EUR | 77.050.000 | 76.393.210 | 2,37 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,5% 17/01/2028 | EUR | 4.695.000 | 4.806.882 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030 | EUR | 8.977.000 | 9.154.125 | 0,28 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029 | EUR | 5.147.000 | 5.324.736 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030 | EUR | 8.537.000 | 7.682.130 | 0,24 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 12/07/2033 | EUR | 5.922.000 | 6.218.242 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6% 01/08/2031 | EUR | 27.120.000 | 22.189.014 | 0,69 | | | | 19.204.841 | 0,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 30/10/2031 | EUR | 15.061.000 | 15.711.941 | 0,49 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033 | EUR | 8.406.000 | 7.647.644 | 0,24 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | EUR | 24.308.000 | 23.795.795 | 0,74 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,35% 01/03/2035 | EUR | 46.860.000 | 45.167.622 | 1,40 | European Financial Stability Facility, Reg. S 2,75% 17/08/2026 | EUR | 10.000.000 | 10.062.300 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037 | EUR | 1.534.000 | 1.556.108 | 0,05 | | | | 33.858.095 | 1,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037 | EUR | 19.160.000 | 13.459.957 | 0,42 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040 | EUR | 1.047.000 | 1.160.110 | 0,04 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2030 | EUR | 16.525.000 | 14.376.192 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041 | EUR | 32.710.000 | 23.641.702 | 0,73 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/07/2032 | EUR | 19.916.000 | 17.197.516 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45% 01/09/2043 | EUR | 31.816.000 | 32.900.533 | 1,02 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/07/2033 | EUR | 3.600.000 | 3.655.254 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044 | EUR | 6.610.000 | 7.127.473 | 0,22 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037 | EUR | 16.560.000 | 19.329.980 | 0,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/09/2046 | EUR | 1.980.000 | 1.722.847 | 0,05 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2038 | EUR | 9.725.000 | 6.882.108 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048 | EUR | 2.525.000 | 2.266.699 | 0,07 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040 | EUR | 12.905.000 | 9.564.231 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049 | EUR | 8.090.000 | 7.665.193 | 0,24 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047 | EUR | 7.070.000 | 7.398.944 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051 | EUR | 9.090.000 | 5.601.206 | 0,17 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052 | EUR | 7.495.000 | 3.860.532 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024 | EUR | 59.464.000 | 59.059.229 | 1,83 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/01/2054 | EUR | 3.145.000 | 2.835.846 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,75% 01/09/2024 | EUR | 47.655.000 | 47.738.730 | 1,48 | | | | 85.100.603 | 2,64 |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Portugal</i> | | | | | European Investment Bank, Reg. S 2,25% 15/03/2030 | EUR | 9.340.000 | 9.248.971 | 0,29 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045 | EUR | 8.185.000 | 9.234.105 | 0,29 | European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026 | EUR | 9.870.515 | 9.198.092 | 0,29 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1% 12/04/2052 | EUR | 2.265.000 | 1.319.684 | 0,04 | European Union, Reg. S 0% 06/07/2026 | EUR | 22.666.000 | 21.313.514 | 0,66 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,25% 18/04/2034 | EUR | 6.090.000 | 5.834.062 | 0,18 | European Union, Reg. S 2,75% 05/10/2026 | EUR | 34.639.703 | 34.902.514 | 1,08 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,15% 11/04/2042 | EUR | 1.370.000 | 985.749 | 0,03 | European Union, Reg. S 2% 04/10/2027 | EUR | 34.125.000 | 33.617.953 | 1,04 |
| | | | 17.373.600 | 0,54 | European Union, Reg. S 1,625% 04/12/2029 | EUR | 20.000.000 | 19.086.880 | 0,59 |
| | | | | | European Union, Reg. S 3,375% 04/10/2038 | EUR | 18.002.000 | 18.905.700 | 0,59 |
| <i>Slowakei</i> | | | | | | | | 183.712.750 | 5,70 |
| Slovakia Government Bond, Reg. S 3,625% 08/06/2033 | EUR | 7.256.790 | 7.527.457 | 0,23 | | | | | |
| | | | 7.527.457 | 0,23 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 3.157.311.243 | 97,92 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 3.157.311.243 | 97,92 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025 | EUR | 59.795.000 | 58.751.367 | 1,82 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 3.157.311.243 | 97,92 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027 | EUR | 28.941.000 | 27.999.413 | 0,87 | Bankguthaben | | | 59.168.183 | 1,84 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027 | EUR | 16.179.000 | 15.232.588 | 0,47 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 7.859.747 | 0,24 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2027 | EUR | 22.749.000 | 21.875.918 | 0,68 | Nettovermögen insgesamt | | | 3.224.339.173 | 100,00 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028 | EUR | 19.040.000 | 18.122.840 | 0,56 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028 | EUR | 22.347.000 | 24.973.842 | 0,78 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 30/04/2029 | EUR | 1.140.000 | 1.077.029 | 0,03 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030 | EUR | 25.388.000 | 24.293.699 | 0,75 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25% 31/10/2030 | EUR | 29.255.000 | 26.629.256 | 0,83 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,55% 31/10/2032 | EUR | 17.849.000 | 17.409.156 | 0,54 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033 | EUR | 24.905.000 | 23.699.312 | 0,74 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037 | EUR | 21.307.000 | 23.611.459 | 0,73 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040 | EUR | 11.667.000 | 8.385.056 | 0,26 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041 | EUR | 6.090.000 | 7.138.089 | 0,22 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042 | EUR | 8.825.000 | 5.910.294 | 0,18 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2043 | EUR | 8.645.000 | 8.572.362 | 0,27 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044 | EUR | 7.256.000 | 9.043.046 | 0,28 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046 | EUR | 13.032.000 | 11.822.318 | 0,37 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048 | EUR | 4.680.000 | 4.033.715 | 0,13 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050 | EUR | 12.750.000 | 7.208.952 | 0,22 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066 | EUR | 7.661.000 | 7.172.473 | 0,22 | | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071 | EUR | 3.282.000 | 1.668.739 | 0,05 | | | | | |
| Spain Government Bond 2,8% 31/05/2026 | EUR | 19.895.000 | 19.975.956 | 0,62 | | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,3% 31/10/2026 | EUR | 32.920.000 | 31.822.217 | 0,99 | | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 31/05/2029 | EUR | 6.000.000 | 6.269.632 | 0,19 | | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 30/04/2030 | EUR | 29.430.000 | 25.803.977 | 0,80 | | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033 | EUR | 22.236.000 | 22.622.206 | 0,70 | | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033 | EUR | 94.998.000 | 99.558.854 | 3,09 | | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,9% 30/07/2039 | EUR | 23.418.000 | 24.837.206 | 0,77 | | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 31/10/2052 | EUR | 24.710.000 | 17.134.255 | 0,53 | | | | | |
| | | | 602.655.226 | 18,69 | | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | | |
| European Investment Bank 0% 17/06/2027 | EUR | 7.800.000 | 7.193.258 | 0,22 | | | | | |
| European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027 | EUR | 12.975.000 | 12.069.903 | 0,38 | | | | | |
| European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028 | EUR | 14.284.000 | 14.522.828 | 0,45 | | | | | |
| European Investment Bank, Reg. S 0,05% 15/11/2029 | EUR | 4.185.000 | 3.653.137 | 0,11 | | | | | |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Italien | 29,68 |
| Spanien | 18,69 |
| Deutschland | 16,00 |
| Frankreich | 14,00 |
| Supranational | 5,70 |
| Belgien | 3,64 |
| Niederlande | 2,64 |
| Österreich | 1,94 |
| Irland | 1,22 |
| Finnland | 1,19 |
| Luxemburg | 1,05 |
| Ungarn | 0,60 |
| Lettland | 0,60 |
| Portugal | 0,54 |
| Slowakei | 0,23 |
| Estland | 0,20 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,92 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,08 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 1.199 | GBP | 1.029 | 03/01/2024 | RBC | 16 | - |
| EUR | 959 | USD | 1.034 | 03/01/2024 | Barclays | 26 | - |
| EUR | 1.211 | USD | 1.324 | 03/01/2024 | RBC | 16 | - |
| GBP | 1.067 | EUR | 1.223 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 5 | - |
| GBP | 1.011 | EUR | 1.162 | 05/02/2024 | Barclays | - | - |
| GBP | 218.061 | EUR | 250.536 | 05/02/2024 | Standard Chartered | - | - |
| USD | 1.036 | EUR | 929 | 05/02/2024 | HSBC | 5 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 68 | - |
| EUR | 1.461 | GBP | 1.272 | 03/01/2024 | RBC | (2) | - |
| GBP | 911 | EUR | 1.062 | 03/01/2024 | Barclays | (14) | - |
| GBP | 2.695 | EUR | 3.125 | 03/01/2024 | Citibank | (26) | - |
| GBP | 2.751 | EUR | 3.210 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (46) | - |
| GBP | 1.102 | EUR | 1.271 | 03/01/2024 | HSBC | (3) | - |
| GBP | 2.103 | EUR | 2.437 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (19) | - |
| GBP | 207.405 | EUR | 239.853 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.271) | - |
| GBP | 2.327 | EUR | 2.689 | 03/01/2024 | State Street | (12) | - |
| USD | 2.672 | EUR | 2.438 | 03/01/2024 | Barclays | (24) | - |
| USD | 4.003 | EUR | 3.684 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (69) | - |
| USD | 215.020 | EUR | 196.729 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.493) | - |
| USD | 1.210 | EUR | 1.107 | 03/01/2024 | RBC | (14) | - |
| USD | 220.547 | EUR | 199.096 | 05/02/2024 | Citibank | (147) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (4.140) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (4.072) | - |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | (167) | EUR | (40.951.531) | 30.269 | - |
| 3 Month Euribor, 16/06/2025 | (172) | EUR | (42.160.425) | 26.925 | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | (66) | EUR | (9.052.890) | 80.885 | - |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (134) | EUR | (14.273.345) | 11.964 | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | (2) | GBP | (236.160) | 1.680 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 151.723 | - |
| 3 Month Euribor, 15/12/2025 | 499 | EUR | 122.351.681 | (78.690) | - |
| 3 Month Euribor, 16/12/2024 | 172 | EUR | 42.005.625 | (24.725) | - |
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | 194 | EUR | 47.215.963 | (30.313) | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | 150 | EUR | 17.883.750 | (60.980) | - |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | 69 | EUR | 8.232.045 | (63.425) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | 53 | EUR | 7.493.670 | (191.739) | (0,01) |
| Euro-OAT, 07/03/2024 | 421 | EUR | 55.372.025 | (431.255) | (0,01) |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 997 | EUR | 106.305.125 | (154.535) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (1.035.662) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (883.939) | (0,03) |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 26.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,824% | 22/07/2035 | 1.048.081 | 0,03 |
| 24.100.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,919% | 14/05/2035 | 1.195.968 | 0,04 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 2.244.049 | 0,07 |
| 17.720.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,092% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 04/10/2038 | (1.280.310) | (0,04) |
| 10.000.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,516% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 14/05/2055 | (694.003) | (0,02) |
| 1.770.000.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,712% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten ESTR 1 day | 12/06/2024 | (625.132) | (0,02) |
| 11.000.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,44% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 22/07/2055 | (592.288) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (3.191.733) | (0,10) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (947.684) | (0,03) |

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Anleihen</i> | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029 | | | | |
| | | | | | | EUR | 100.000 | 107.604 | 0,44 |
| <i>Australien</i> | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | | | | |
| | | | | | | EUR | 100.000 | 103.269 | 0,42 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033 | EUR | 100.000 | 106.011 | 0,43 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | | | | |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,875% 19/02/2027 | EUR | 100.000 | 93.900 | 0,38 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375% 10/05/2027 | | | | |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033 | EUR | 100.000 | 105.362 | 0,42 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 | | | | |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079% 05/04/2027 | EUR | 250.000 | 235.589 | 0,95 | CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031 | | | | |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027 | EUR | 100.000 | 100.598 | 0,41 | | | | | |
| | | | 641.460 | 2,59 | | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75% 17/03/2036 | EUR | 50.000 | 47.835 | 0,19 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | | | | |
| | | | | | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2023 | | | | |
| | | | 47.835 | 0,19 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5% 08/03/2028 | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01% 15/12/2027 | EUR | 150.000 | 134.325 | 0,54 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026 | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04% 09/07/2027 | EUR | 150.000 | 135.741 | 0,55 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,65% 01/12/2027 | | | | |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,05% 25/11/2030 | EUR | 350.000 | 286.933 | 1,16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028 | | | | |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 3,5% 25/07/2028 | EUR | 100.000 | 102.659 | 0,42 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028 | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,1% 19/07/2027 | EUR | 150.000 | 135.950 | 0,55 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,925% 18/01/2028 | | | | |
| | | | 795.608 | 3,22 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | | | | | |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 100.000 | 105.560 | 0,43 | | | | | |
| | | | 105.560 | 0,43 | <i>Japan</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,409% 07/11/2029 | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027 | EUR | 100.000 | 93.838 | 0,38 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030 | | | | |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 11/07/2030 | EUR | 100.000 | 86.305 | 0,35 | | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028 | EUR | 100.000 | 93.599 | 0,38 | <i>Jersey</i> | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 | EUR | 200.000 | 206.903 | 0,84 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | | | | |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75% 02/02/2034 | EUR | 100.000 | 88.241 | 0,36 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035 | | | | |
| BPCE SFH SA, Reg. S 3,375% 13/03/2029 | EUR | 100.000 | 102.845 | 0,41 | | | | | |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,75% 25/11/2032 | EUR | 200.000 | 201.526 | 0,81 | | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5% 25/05/2043 | EUR | 1.760.000 | 1.637.912 | 6,62 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054 | EUR | 500.000 | 490.673 | 1,98 | European Financial Stability Facility, Reg. S 2,375% 21/06/2032 | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2027 | EUR | 505.000 | 484.634 | 1,96 | Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040 | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032 | EUR | 1.300.000 | 1.253.557 | 5,07 | | | | | |
| Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 | EUR | 200.000 | 184.063 | 0,74 | | | | | |
| | | | 4.924.096 | 19,90 | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042 | EUR | 540.000 | 616.495 | 2,49 | American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | | | | |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 100.000 | 87.026 | 0,35 | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2027 | | | | |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875% 23/02/2028 | EUR | 200.000 | 188.059 | 0,76 | Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 28/09/2034 | | | | |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | EUR | 200.000 | 172.059 | 0,70 | ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025 | | | | |
| Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029 | EUR | 100.000 | 82.663 | 0,33 | RELX Finance BV, Reg. S 1,5% 13/05/2027 | | | | |
| | | | 1.146.302 | 4,63 | | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 1,875% 05/11/2031 | EUR | 100.000 | 81.795 | 0,33 | ASB Bank Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025 | | | | |
| | | | | | Bank of New Zealand, Reg. S 3,708% 20/12/2028 | | | | |
| | | | 81.795 | 0,33 | | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028 | | | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | | | | | 137.590 | | | | |
| | | | | | 0,56 | | | | |
| | | | | | 137.590 | | | | |
| | | | | | 0,56 | | | | |

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Polen</i> | | | | | Lloyds Bank plc, Reg. S 0,125% 23/09/2029 | EUR | 150.000 | 128.862 | 0,52 |
| Poland Government Bond, Reg. S 3,875% 14/02/2033 | EUR | 250.000 | 260.816 | 1,05 | National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029 | EUR | 100.000 | 86.089 | 0,35 |
| | | | 260.816 | 1,05 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 100.000 | 85.502 | 0,35 |
| <i>Portugal</i> | | | | | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031 | EUR | 100.000 | 94.676 | 0,38 |
| Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,75% 11/09/2026 | EUR | 100.000 | 101.798 | 0,41 | | | | 577.573 | 2,33 |
| | | | 101.798 | 0,41 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028 | EUR | 100.000 | 96.472 | 0,39 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 19.000 | 20.363 | 0,08 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028 | EUR | 100.000 | 88.570 | 0,36 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035 | EUR | 65.000 | 55.502 | 0,23 | Morgan Stanley, FRN 4,813% 25/10/2028 | EUR | 300.000 | 314.221 | 1,27 |
| | | | 75.865 | 0,31 | | | | 499.263 | 2,02 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 208.000 | 206.669 | 0,84 | | | | 23.270.373 | 94,06 |
| | | | 206.669 | 0,84 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | 23.270.373 | 94,06 |
| Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5% 15/02/2033 | EUR | 150.000 | 154.320 | 0,62 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| | | | 154.320 | 0,62 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Slowakei</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3,875% 05/09/2028 | EUR | 100.000 | 103.045 | 0,42 | Silver Arrow SA Compartment 16, Reg. S, FRN 'A' 4,313% 15/09/2030 | EUR | 94.494 | 94.654 | 0,38 |
| | | | 103.045 | 0,42 | | | | 94.654 | 0,38 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,082% 25/09/2027 | EUR | 100.000 | 103.366 | 0,42 | | | | 94.654 | 0,38 |
| | | | 103.366 | 0,42 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Wertpapierbestand insgesamt</i> | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5% 28/08/2026 | EUR | 100.000 | 101.380 | 0,41 | | | | 23.365.027 | 94,44 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029 | EUR | 100.000 | 104.677 | 0,42 | <i>Bankguthaben</i> | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2028 | EUR | 1.350.000 | 1.219.652 | 4,93 | | | | 1.110.223 | 4,49 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0,8% 30/07/2029 | EUR | 750.000 | 680.208 | 2,75 | <i>Andere Aktiva/(Passiva)</i> | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033 | EUR | 600.000 | 570.953 | 2,31 | | | | 266.282 | 1,07 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033 | EUR | 600.000 | 610.421 | 2,47 | <i>Nettovermögen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 3.287.291 | 13,29 | | | | 24.741.532 | 100,00 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 100.000 | 77.012 | 0,31 | Frankreich | | | 19,90 | |
| European Union, Reg. S 1,625% 04/12/2029 | EUR | 350.000 | 334.020 | 1,35 | Italien | | | 17,38 | |
| European Union, Reg. S 1% 06/07/2032 | EUR | 1.160.000 | 1.021.505 | 4,13 | Spanien | | | 13,29 | |
| European Union, Reg. S 3,25% 04/07/2034 | EUR | 840.000 | 880.863 | 3,56 | Supranational | | | 9,81 | |
| European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 32.000 | 23.695 | 0,09 | Deutschland | | | 4,63 | |
| European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 98.043 | 64.301 | 0,26 | Luxemburg | | | 4,25 | |
| European Union, Reg. S 2,5% 04/10/2052 | EUR | 30.052 | 26.662 | 0,11 | Kanada | | | 3,22 | |
| | | | 2.428.058 | 9,81 | Irland | | | 3,10 | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Australien | | | 2,59 | |
| Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 124.000 | 124.224 | 0,50 | Niederlande | | | 2,38 | |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 127.000 | 146.502 | 0,59 | Großbritannien | | | 2,33 | |
| | | | 270.726 | 1,09 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | 2,02 | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | Schweiz | | | 1,09 | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027 | EUR | 100.000 | 90.721 | 0,37 | Polen | | | 1,05 | |
| | | | 90.721 | 0,37 | Japan | | | 0,92 | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Saudi-Arabien | | | 0,84 | |
| BG Energy Capital plc, Reg. S 2,25% 21/11/2029 | EUR | 100.000 | 95.014 | 0,38 | Neuseeland | | | 0,80 | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231% 08/05/2031 | EUR | 100.000 | 87.430 | 0,35 | Jersey | | | 0,78 | |
| | | | | | Singapur | | | 0,62 | |
| | | | | | Norwegen | | | 0,56 | |
| | | | | | Dänemark | | | 0,43 | |
| | | | | | Südkorea | | | 0,42 | |
| | | | | | Slowakei | | | 0,42 | |
| | | | | | Portugal | | | 0,41 | |
| | | | | | Vereinigtes Arabische Emirate | | | 0,37 | |
| | | | | | Indonesien | | | 0,33 | |
| | | | | | Rumänien | | | 0,31 | |
| | | | | | Belgien | | | 0,19 | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | 94,44 | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | 5,56 | |
| | | | | | Summe | | | 100,00 | |

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (23) | EUR | (2.742.175) | 9.923 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 9.923 | 0,04 |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | 6 | EUR | 715.830 | (7.990) | (0,03) |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 2 | EUR | 274.330 | (2.290) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | 1 | EUR | 141.390 | (2.950) | (0,01) |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 24 | EUR | 2.556.420 | (2.220) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (15.450) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (5.527) | (0,02) |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|-----------------|----------------------|
| 800.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,188% | 20/12/2028 | 29.587 | 0,12 |
| 1.050.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,027% | 20/03/2029 | 35.644 | 0,14 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 65.231 | 0,26 |
| 170.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,778% | 20/12/2053 | (18.759) | (0,07) |
| 25.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt 2,76% | 04/10/2052 | (2.399) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (21.158) | (0,08) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 44.073 | 0,18 |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029 | | | | |
| | | | | | EUR | 500.000 | 434.158 | 0,41 | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR | 400.000 | 338.804 | 0,32 | |
| <i>Australien</i> | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369% Perpetual | | | | |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027 | EUR | 200.000 | 191.293 | 0,18 | EUR | 300.000 | 292.821 | 0,27 | |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033 | EUR | 400.000 | 424.046 | 0,40 | EUR | 100.000 | 92.880 | 0,09 | |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033 | EUR | 500.000 | 526.809 | 0,49 | EUR | 500.000 | 462.505 | 0,43 | |
| Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 2,28% 21/10/2027 | EUR | 150.000 | 146.396 | 0,14 | EUR | 200.000 | 210.626 | 0,20 | |
| Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028 | EUR | 520.000 | 470.111 | 0,44 | | | | | |
| Woolworths Group Ltd., Reg. S 0,375% 15/11/2028 | EUR | 138.000 | 118.843 | 0,11 | | | | | |
| | | | 1.877.498 | 1,76 | | | 11.334.980 | 10,63 | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25% 30/05/2030 | EUR | 500.000 | 519.464 | 0,49 | Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050 | EUR | 200.000 | 176.565 | 0,17 |
| | | | 519.464 | 0,49 | Bayer AG, Reg. S, FRN 7% 25/09/2083 | EUR | 300.000 | 310.452 | 0,29 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,25% 25/03/2029 | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030 | EUR | 179.000 | 165.008 | 0,15 | EUR | 100.000 | 105.145 | 0,10 | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031 | EUR | 200.000 | 183.942 | 0,17 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% 06/12/2032 | EUR | 500.000 | 527.620 | 0,50 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0% 28/08/2026 | EUR | 100.000 | 91.672 | 0,09 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual | EUR | 200.000 | 193.669 | 0,18 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 600.000 | 638.952 | 0,60 | Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 1.200.000 | 1.044.313 | 0,98 |
| | | | 1.079.574 | 1,01 | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875% 23/02/2028 | EUR | 300.000 | 282.088 | 0,26 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2,5% 31/07/2026 | | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75% 02/11/2029 | EUR | 300.000 | 254.926 | 0,24 | EUR | 100.000 | 97.498 | 0,09 | |
| | | | 254.926 | 0,24 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,625% 25/03/2029 | EUR | 103.000 | 108.719 | 0,10 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | | | | |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028 | EUR | 280.000 | 289.071 | 0,27 | EUR | 1.100.000 | 946.326 | 0,89 | |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 1.044.000 | 1.102.042 | 1,03 | | | 3.792.395 | 3,56 | |
| | | | 1.391.113 | 1,30 | <i>Irland</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | | | | |
| Arkema SA, Reg. S 4,25% 20/05/2030 | EUR | 200.000 | 209.255 | 0,20 | EUR | 300.000 | 298.159 | 0,28 | |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043 | EUR | 500.000 | 536.981 | 0,50 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028 | EUR | 850.000 | 815.772 | 0,77 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 200.000 | 195.987 | 0,18 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029 | EUR | 592.000 | 637.014 | 0,60 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049 | EUR | 450.000 | 432.892 | 0,41 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | EUR | 300.000 | 309.808 | 0,29 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 550.000 | 544.499 | 0,51 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 350.000 | 335.962 | 0,32 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027 | EUR | 500.000 | 469.189 | 0,44 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | EUR | 1.564.000 | 1.521.547 | 1,43 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,5% 25/05/2028 | EUR | 200.000 | 192.035 | 0,18 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029 | EUR | 550.000 | 538.350 | 0,51 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 01/10/2026 | EUR | 100.000 | 99.103 | 0,09 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 | EUR | 460.000 | 492.183 | 0,46 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,1% 07/04/2032 | EUR | 400.000 | 358.022 | 0,34 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 600.000 | 609.031 | 0,57 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875% 10/01/2031 | EUR | 400.000 | 412.311 | 0,39 | CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4,25% 11/07/2035 | EUR | 700.000 | 737.496 | 0,69 |
| BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028 | EUR | 1.000.000 | 935.992 | 0,88 | Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028 | EUR | 1.000.000 | 922.184 | 0,86 |
| BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 | EUR | 600.000 | 620.708 | 0,58 | Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029 | EUR | 200.000 | 175.316 | 0,16 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 15/09/2027 | EUR | 200.000 | 184.557 | 0,17 | Ryanair DAC, Reg. S 0,875% 25/05/2026 | EUR | 400.000 | 378.004 | 0,35 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75% 02/02/2034 | EUR | 600.000 | 529.448 | 0,50 | Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4% 10/02/2043 | EUR | 200.000 | 203.175 | 0,19 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034 | EUR | 100.000 | 106.557 | 0,10 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5% 15/12/2028 | EUR | 500.000 | 470.104 | 0,44 |
| Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,875% 29/11/2030 | EUR | 300.000 | 310.296 | 0,29 | | | 8.444.105 | 7,92 | |
| Covivio SA, REIT, Reg. S 4,625% 05/06/2032 | EUR | 100.000 | 103.939 | 0,10 | <i>Italien</i> | | | | |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1,125% 12/07/2032 | EUR | 200.000 | 168.120 | 0,16 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3,875% 29/01/2029 | EUR | 200.000 | 202.628 | 0,19 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 5,5% 28/08/2033 | EUR | 500.000 | 525.464 | 0,49 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124% 01/10/2030 | EUR | 100.000 | 88.464 | 0,08 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1,875% 25/10/2029 | EUR | 500.000 | 486.869 | 0,46 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5,272% 12/09/2033 | EUR | 393.000 | 415.724 | 0,39 |
| Danone SA, Reg. S 3,47% 22/05/2031 | EUR | 400.000 | 411.464 | 0,39 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 100.000 | 104.282 | 0,10 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 200.000 | 218.842 | 0,20 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 100.000 | 96.902 | 0,09 |
| Engie SA, Reg. S 0% 04/03/2027 | EUR | 200.000 | 181.959 | 0,17 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 750.000 | 668.592 | 0,63 |
| Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033 | EUR | 300.000 | 310.637 | 0,29 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033 | EUR | 250.000 | 262.360 | 0,25 |
| Kering SA, Reg. S 3,25% 27/02/2029 | EUR | 200.000 | 203.621 | 0,19 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual | EUR | 520.000 | 455.352 | 0,43 |
| Orange SA, Reg. S 3,625% 16/11/2031 | EUR | 300.000 | 313.727 | 0,29 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 123.000 | 112.887 | 0,11 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual | EUR | 300.000 | 256.649 | 0,24 | Eni SpA, Reg. S 1,125% 19/09/2028 | EUR | 620.000 | 571.308 | 0,54 |
| Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 | EUR | 200.000 | 184.063 | 0,17 | Eni SpA, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 500.000 | 457.511 | 0,43 |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,5% 02/10/2025 | EUR | 300.000 | 305.771 | 0,29 |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030 | EUR | 145.000 | 155.631 | 0,15 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 1.328.000 | 1.399.585 | 1,31 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,125% 22/02/2033 | EUR | 800.000 | 824.308 | 0,77 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125% 29/08/2031 | EUR | 125.000 | 133.462 | 0,12 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | EUR | 400.000 | 366.444 | 0,34 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5% 08/03/2028 | EUR | 300.000 | 310.629 | 0,29 | Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033 | EUR | 100.000 | 103.967 | 0,10 |
| Snam SpA, Reg. S 0,75% 17/06/2030 | EUR | 700.000 | 595.969 | 0,56 | American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028 | EUR | 104.000 | 97.448 | 0,09 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 3,625% 21/04/2029 | EUR | 337.000 | 344.507 | 0,32 | ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7% 07/12/2043 | EUR | 400.000 | 451.995 | 0,42 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25% 16/06/2026 | EUR | 500.000 | 482.825 | 0,45 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 400.000 | 357.326 | 0,34 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,925% 18/01/2028 | EUR | 910.000 | 845.479 | 0,79 | Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875% 19/06/2029 | EUR | 300.000 | 310.147 | 0,29 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 429.000 | 448.921 | 0,42 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028 | EUR | 200.000 | 189.987 | 0,18 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029 | EUR | 150.000 | 153.540 | 0,14 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4,049% 22/11/2029 | EUR | 231.000 | 242.578 | 0,23 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029 | EUR | 368.000 | 327.537 | 0,31 | EnBW International Finance BV, Reg. S 1,875% 31/10/2033 | EUR | 12.000 | 10.626 | 0,01 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 200.000 | 206.429 | 0,19 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4,3% 23/05/2034 | EUR | 152.000 | 161.031 | 0,15 |
| | | | 9.146.295 | 8,58 | Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026 | EUR | 200.000 | 191.692 | 0,18 |
| <i>Japan</i> | | | | | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2027 | EUR | 300.000 | 270.538 | 0,25 |
| Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3,201% 17/09/2028 | EUR | 450.000 | 432.627 | 0,40 | Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 17/01/2031 | EUR | 141.000 | 119.201 | 0,11 |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028 | EUR | 500.000 | 444.414 | 0,42 | Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 28/09/2034 | EUR | 400.000 | 301.740 | 0,28 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75% 09/07/2027 | EUR | 550.000 | 509.985 | 0,48 | Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030 | EUR | 750.000 | 791.779 | 0,74 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040 | EUR | 300.000 | 239.104 | 0,22 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45% Perpetual | EUR | 200.000 | 182.409 | 0,17 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030 | EUR | 600.000 | 592.617 | 0,56 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | EUR | 800.000 | 754.786 | 0,71 |
| | | | 2.218.747 | 2,08 | ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027 | EUR | 700.000 | 666.068 | 0,63 |
| <i>Jersey</i> | | | | | ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,5% 15/02/2029 | EUR | 200.000 | 199.500 | 0,19 |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75% 01/04/2026 | EUR | 160.000 | 161.204 | 0,15 | RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028 | EUR | 570.000 | 517.532 | 0,49 |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026 | EUR | 550.000 | 524.055 | 0,49 | RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031 | EUR | 604.000 | 629.274 | 0,59 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 1.100.000 | 942.954 | 0,89 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | EUR | 300.000 | 321.023 | 0,30 |
| | | | 1.628.213 | 1,53 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,125% 18/10/2033 | EUR | 200.000 | 166.454 | 0,16 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4% 02/04/2027 | EUR | 254.000 | 261.930 | 0,25 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2033 | EUR | 656.000 | 699.801 | 0,66 | Viterra Finance BV, Reg. S 1% 24/09/2028 | EUR | 300.000 | 267.036 | 0,25 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75% 29/08/2029 | EUR | 200.000 | 184.670 | 0,17 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,875% 29/03/2026 | EUR | 100.000 | 100.787 | 0,09 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030 | EUR | 400.000 | 332.719 | 0,31 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,75% 28/09/2027 | EUR | 200.000 | 203.107 | 0,19 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031 | EUR | 300.000 | 244.807 | 0,23 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 0,875% 22/09/2028 | EUR | 800.000 | 716.421 | 0,67 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | EUR | 100.000 | 78.370 | 0,07 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,375% 15/05/2030 | EUR | 100.000 | 105.322 | 0,10 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027 | EUR | 1.930.000 | 1.824.880 | 1,71 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 600.000 | 584.531 | 0,55 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040 | EUR | 200.000 | 146.982 | 0,14 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 200.000 | 191.439 | 0,18 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050 | EUR | 100.000 | 68.298 | 0,06 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 200.000 | 217.878 | 0,20 |
| Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030 | EUR | 700.000 | 644.406 | 0,60 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026 | EUR | 100.000 | 95.730 | 0,09 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025 | EUR | 873.000 | 841.221 | 0,79 | Vonovia Finance BV, Reg. S 0,625% 07/10/2027 | EUR | 300.000 | 268.784 | 0,25 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026 | EUR | 200.000 | 187.298 | 0,18 | Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 07/04/2030 | EUR | 700.000 | 630.997 | 0,59 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 122.000 | 122.235 | 0,12 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034 | EUR | 100.000 | 74.839 | 0,07 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 658.000 | 560.948 | 0,53 | Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031 | EUR | 450.000 | 467.412 | 0,44 |
| SES SA, Reg. S 3,5% 14/01/2029 | EUR | 400.000 | 395.031 | 0,37 | WPC Eurobond BV, REIT 2,25% 09/04/2026 | EUR | 610.000 | 591.291 | 0,55 |
| Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,5% 23/11/2026 | EUR | 200.000 | 204.315 | 0,19 | WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 1.200.000 | 1.099.170 | 1,03 |
| | | | 6.535.981 | 6,13 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046 | EUR | 300.000 | 295.620 | 0,28 |
| | | | | | | | 14.400.147 | 13,50 | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | | |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75% 21/04/2027 | EUR | 200.000 | 168.736 | 0,16 | | | | | |
| | | | 168.736 | 0,16 | | | | | |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Norwegen</i> | | | | | BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519% 07/04/2028 | | | | |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028 | EUR | 500.000 | 458.634 | 0,43 | BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231% 08/05/2031 | EUR | 700.000 | 612.012 | 0,57 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,25% 23/02/2029 | EUR | 160.000 | 140.476 | 0,13 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 500.000 | 484.120 | 0,45 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625% 01/11/2029 | EUR | 100.000 | 105.187 | 0,10 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 250.000 | 234.722 | 0,22 |
| | | | 704.297 | 0,66 | Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027 | EUR | 300.000 | 282.990 | 0,27 |
| <i>Portugal</i> | | | | | BUPA Finance plc, Reg. S 5% 12/10/2030 | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 5,625% 02/10/2026 | EUR | 200.000 | 205.641 | 0,19 | Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030 | EUR | 250.000 | 268.873 | 0,25 |
| Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5,75% 31/10/2028 | EUR | 300.000 | 323.648 | 0,30 | Cadent Finance plc, Reg. S 0,75% 11/03/2032 | EUR | 160.000 | 129.619 | 0,12 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027 | EUR | 300.000 | 287.338 | 0,27 | HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032 | EUR | 400.000 | 430.935 | 0,40 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3,875% 26/06/2028 | EUR | 200.000 | 205.747 | 0,19 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5% 11/01/2029 | EUR | 400.000 | 415.880 | 0,39 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 200.000 | 191.736 | 0,18 | Motability Operations Group plc, Reg. S 0,375% 03/01/2026 | EUR | 119.000 | 112.612 | 0,11 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 400.000 | 373.500 | 0,35 | National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | EUR | 135.000 | 117.907 | 0,11 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 100.000 | 90.106 | 0,09 | National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029 | EUR | 442.000 | 380.513 | 0,36 |
| | | | 1.677.716 | 1,57 | National Grid plc, Reg. S 0,75% 01/09/2033 | EUR | 500.000 | 383.608 | 0,36 |
| <i>Spanien</i> | | | | | National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035 | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3,375% 20/09/2027 | EUR | 500.000 | 505.031 | 0,47 | Nationwide Building Society, Reg. S 4,5% 01/11/2026 | EUR | 138.000 | 142.407 | 0,13 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 400.000 | 398.476 | 0,37 | Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028 | EUR | 325.000 | 283.837 | 0,27 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029 | EUR | 200.000 | 210.430 | 0,20 | Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,875% 14/09/2033 | EUR | 400.000 | 424.472 | 0,40 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 600.000 | 624.910 | 0,59 | SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027 | EUR | 200.000 | 189.256 | 0,18 |
| Banco Santander SA, Reg. S 4,875% 18/10/2031 | EUR | 400.000 | 426.509 | 0,40 | SSE plc, Reg. S 1,75% 16/04/2030 | EUR | 350.000 | 321.858 | 0,30 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033 | EUR | 500.000 | 524.922 | 0,49 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8% 17/11/2029 | EUR | 400.000 | 348.501 | 0,33 |
| Bankinter SA, Reg. S 0,875% 08/07/2026 | EUR | 700.000 | 659.079 | 0,62 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874% 10/05/2031 | EUR | 350.000 | 367.346 | 0,35 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030 | EUR | 400.000 | 415.678 | 0,39 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 100.000 | 85.502 | 0,08 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 27/03/2026 | EUR | 300.000 | 285.905 | 0,27 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031 | EUR | 641.000 | 606.876 | 0,57 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1,375% 19/06/2026 | EUR | 100.000 | 95.053 | 0,09 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1,25% 31/01/2032 | EUR | 200.000 | 151.047 | 0,14 |
| CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual | EUR | 200.000 | 194.375 | 0,18 | | | | 9.829.253 | 9,22 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029 | EUR | 1.000.000 | 1.046.769 | 0,98 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,25% 23/02/2033 | EUR | 300.000 | 316.999 | 0,30 | AbbVie, Inc. 1,25% 18/11/2031 | EUR | 810.000 | 708.883 | 0,66 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,375% 04/04/2032 | EUR | 174.000 | 185.722 | 0,17 | American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027 | EUR | 288.000 | 275.804 | 0,26 |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065% 28/09/2027 | EUR | 200.000 | 188.443 | 0,18 | Apple, Inc. 2% 17/09/2027 | EUR | 650.000 | 636.871 | 0,60 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 0,664% 03/02/2030 | EUR | 300.000 | 259.894 | 0,24 | Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029 | EUR | 200.000 | 188.153 | 0,18 |
| | | | 6.338.195 | 5,94 | AT&T, Inc. 3,95% 30/04/2031 | EUR | 850.000 | 883.669 | 0,83 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028 | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,05% 03/09/2026 | EUR | 200.000 | 184.065 | 0,17 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58% 08/08/2029 | EUR | 1.000.000 | 878.925 | 0,82 |
| Vattenfall AB, Reg. S 3,75% 18/10/2026 | EUR | 300.000 | 305.235 | 0,28 | Baxter International, Inc. 1,3% 15/05/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.529.498 | 1,43 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 525.000 | 498.422 | 0,47 | Boston Scientific Corp. 0,625% 01/12/2027 | EUR | 200.000 | 182.924 | 0,17 |
| Volvo Car AB, Reg. S 4,25% 31/05/2028 | EUR | 250.000 | 252.785 | 0,24 | Carrier Global Corp., Reg. S 4,5% 29/11/2032 | EUR | 100.000 | 107.118 | 0,10 |
| | | | 1.240.507 | 1,16 | Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 10/04/2029 | EUR | 600.000 | 540.263 | 0,51 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Corning, Inc. 4,125% 15/05/2031 | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026 | EUR | 200.000 | 191.609 | 0,18 | Eli Lilly & Co. 2,125% 03/06/2030 | EUR | 700.000 | 679.811 | 0,64 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026 | EUR | 1.009.000 | 1.061.013 | 0,99 | Eli Lilly & Co. 0,625% 01/11/2031 | EUR | 100.000 | 85.892 | 0,08 |
| UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 191.000 | 144.477 | 0,14 | Eli Lilly & Co. 1,125% 14/09/2051 | EUR | 200.000 | 131.177 | 0,12 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 03/11/2026 | EUR | 250.000 | 234.590 | 0,22 | Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 20/02/2029 | EUR | 149.000 | 156.005 | 0,15 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027 | EUR | 750.000 | 704.275 | 0,66 | General Electric Co. 2,125% 17/05/2037 | EUR | 100.000 | 87.963 | 0,08 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 317.000 | 365.679 | 0,34 | General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 479.000 | 514.733 | 0,48 |
| | | | 2.701.643 | 2,53 | Global Payments, Inc. 4,875% 17/03/2031 | EUR | 350.000 | 368.306 | 0,35 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028 | | | | |
| Aon Global Ltd. 2,875% 14/05/2026 | EUR | 200.000 | 197.240 | 0,19 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031 | EUR | 400.000 | 394.682 | 0,37 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044 | EUR | 750.000 | 743.985 | 0,70 | McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029 | EUR | 900.000 | 824.335 | 0,77 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106% 12/05/2032 | EUR | 200.000 | 163.253 | 0,15 | McDonald's Corp., Reg. S 3,875% 20/02/2031 | EUR | 180.000 | 187.199 | 0,18 |
| BG Energy Capital plc, Reg. S 2,25% 21/11/2029 | EUR | 900.000 | 855.126 | 0,80 | McDonald's Corp., Reg. S 4,125% 28/11/2035 | EUR | 100.000 | 105.706 | 0,10 |
| | | | | | Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026 | EUR | 510.000 | 484.877 | 0,45 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 1,342% 23/10/2026 | EUR | 1.002.000 | 961.857 | 0,90 |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 250.000 | 253.287 | 0,24 |
| Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 340.000 | 363.756 | 0,34 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029 | EUR | 600.000 | 621.378 | 0,58 |
| New York Life Global Funding, Reg. S 3,625% 09/01/2030 | EUR | 192.000 | 198.044 | 0,19 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875% 05/01/2029 | EUR | 500.000 | 465.315 | 0,44 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875% 31/01/2030 | EUR | 360.000 | 367.254 | 0,34 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625% 23/05/2033 | EUR | 450.000 | 481.829 | 0,45 |
| Realty Income Corp., REIT 4,875% 06/07/2030 | EUR | 400.000 | 424.306 | 0,40 |
| Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034 | EUR | 500.000 | 554.556 | 0,52 |
| Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026 | EUR | 450.000 | 435.322 | 0,41 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 350.000 | 299.136 | 0,28 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049 | EUR | 100.000 | 71.769 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 2,625% 01/12/2031 | EUR | 700.000 | 670.466 | 0,63 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 200.000 | 193.354 | 0,18 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026 | EUR | 300.000 | 283.470 | 0,27 |
| | | | 18.019.346 | 16,90 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 103.303.131 | 96,87 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 103.303.131 | 96,87 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 16,90 |
| Niederlande | 13,50 |
| Frankreich | 10,63 |
| Großbritannien | 9,22 |
| Italien | 8,58 |
| Irland | 7,92 |
| Luxemburg | 7,46 |
| Spanien | 5,94 |
| Deutschland | 3,56 |
| Schweiz | 2,53 |
| Japan | 2,08 |
| Australien | 1,76 |
| Portugal | 1,57 |
| Jersey | 1,53 |
| Dänemark | 1,30 |
| Schweden | 1,16 |
| Belgien | 1,01 |
| Norwegen | 0,66 |
| Österreich | 0,49 |
| Kaimaninseln | 0,24 |
| Mexiko | 0,16 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,20 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,80 |
| Summe | 100,00 |

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 | 139 | 1.419.409 | 1,33 |
| | | | 1.419.409 | 1,33 |

*Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW
insgesamt*

1.419.409 **1,33**

**Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen insgesamt**

1.419.409 **1,33**

Wertpapierbestand insgesamt

104.722.540 **98,20**

Bankguthaben

390.837 **0,37**

Andere Aktiva/(Passiva)

1.525.448 **1,43**

Nettovermögen insgesamt

106.638.825 **100,00**

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (92) | EUR | (10.968.700) | 42.066 | 0,04 |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | (1) | EUR | (119.305) | 1.493 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 43.559 | 0,04 |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 26 | EUR | 3.566.290 | (32.130) | (0,03) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | 1 | EUR | 141.390 | (6.910) | (0,01) |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 6 | EUR | 639.105 | (555) | - |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 32 | EUR | 3.412.000 | (4.960) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (44.555) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (996) | - |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|--|------------------|----------------|----------------------|
| 1.500.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,478% | 02/10/2035 | 153.771 | 0,14 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 153.771 | 0,14 |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 153.771 | 0,14 |

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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> | | | | | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/03/2024 | EUR | 37.850.000 | 37.527.359 | 3,27 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S. 144A 1,85% 01/07/2025 | EUR | 30.294.000 | 29.779.975 | 2,60 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/04/2025 | EUR | 16.863.000 | 16.286.264 | 1,42 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024 | EUR | 20.140.000 | 20.002.907 | 1,75 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,85% 15/03/2026 | EUR | 9.860.000 | 10.363.193 | 0,91 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/08/2024 | EUR | 20.844.000 | 20.424.260 | 1,78 |
| | | | 26.649.457 | 2,33 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,75% 01/09/2024 | EUR | 16.340.000 | 16.368.709 | 1,43 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/11/2024 | EUR | 34.810.000 | 34.258.784 | 2,99 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2025 | EUR | 17.495.000 | 17.027.993 | 1,49 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,5% 01/06/2025 | EUR | 30.690.000 | 30.042.349 | 2,62 |
| | | | 17.027.993 | 1,49 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025 | EUR | 19.030.000 | 19.230.919 | 1,68 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025 | EUR | 21.733.000 | 21.393.530 | 1,87 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 4% 04/07/2025 | EUR | 10.330.000 | 10.536.071 | 0,92 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026 | EUR | 28.600.000 | 26.859.100 | 2,34 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/04/2026 | EUR | 4.570.000 | 4.378.157 | 0,38 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,8% 15/04/2026 | EUR | 24.273.000 | 24.800.031 | 2,16 |
| | | | 14.914.228 | 1,30 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,6% 01/06/2026 | EUR | 18.620.000 | 18.114.778 | 1,58 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/08/2026 | EUR | 34.385.000 | 32.035.817 | 2,80 |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 18.700.000 | 18.672.231 | 1,63 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026 | EUR | 12.380.000 | 11.862.955 | 1,03 |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025 | EUR | 1.000.000 | 962.093 | 0,09 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027 | EUR | 6.620.000 | 6.252.687 | 0,55 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024 | EUR | 10.950.000 | 10.919.581 | 0,95 | | | | 348.954.160 | 30,45 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 29/05/2024 | EUR | 7.000.000 | 6.894.566 | 0,60 | <i>Lettland</i> | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2025 | EUR | 7.270.000 | 7.035.378 | 0,61 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | EUR | 761.000 | 783.216 | 0,07 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2025 | EUR | 34.395.000 | 33.223.919 | 2,90 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,5% 17/01/2028 | EUR | 1.232.000 | 1.261.358 | 0,11 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2025 | EUR | 47.840.000 | 46.414.288 | 4,05 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029 | EUR | 3.233.000 | 3.344.642 | 0,29 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 6% 25/10/2025 | EUR | 20.405.000 | 21.655.164 | 1,89 | | | | 5.389.216 | 0,47 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2025 | EUR | 17.400.000 | 16.937.160 | 1,48 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 3,5% 25/04/2026 | EUR | 9.240.850 | 9.475.343 | 0,83 | European Financial Stability Facility, Reg. S 0,5% 11/07/2025 | EUR | 14.970.000 | 14.469.296 | 1,26 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2026 | EUR | 45.343.750 | 43.425.498 | 3,79 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | EUR | 11.086.000 | 10.852.402 | 0,95 |
| | | | 215.615.221 | 18,82 | | | | 25.321.698 | 2,21 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 18/10/2024 | EUR | 60.000 | 58.502 | 0,00 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2025 | EUR | 14.005.000 | 13.523.158 | 1,18 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 18/02/2025 | EUR | 15.600.000 | 15.082.047 | 1,32 | | | | 13.523.158 | 1,18 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01% 31/03/2025 | EUR | 8.250.000 | 7.954.989 | 0,69 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 30/06/2025 | EUR | 5.030.000 | 4.835.939 | 0,42 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026 | EUR | 9.130.000 | 9.295.929 | 0,81 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,5% 19/11/2025 | EUR | 17.200.000 | 17.172.884 | 1,50 | | | | 9.295.929 | 0,81 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 29/05/2026 | EUR | 105.251.000 | 106.149.317 | 9,26 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026 | EUR | 12.850.000 | 12.099.207 | 1,06 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/05/2024 | EUR | 17.637.000 | 17.377.824 | 1,52 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,25% 30/06/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.249.576 | 0,11 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2025 | EUR | 26.739.000 | 25.879.051 | 2,26 |
| | | | 164.602.461 | 14,36 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2026 | EUR | 20.235.000 | 19.157.790 | 1,67 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,15% 31/10/2025 | EUR | 16.075.000 | 15.919.909 | 1,39 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027 | EUR | 5.000.000 | 5.223.593 | 0,46 | Spain Government Bond 0% 31/05/2025 | EUR | 18.705.000 | 17.955.998 | 1,57 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028 | EUR | 5.000.000 | 4.191.120 | 0,36 | Spain Government Bond 2,8% 31/05/2026 | EUR | 17.419.000 | 17.489.881 | 1,52 |
| | | | 9.414.713 | 0,82 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 31/10/2024 | EUR | 16.780.000 | 16.703.819 | 1,46 |
| <i>Irland</i> | | | | | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,65% 30/07/2025 | EUR | 13.380.000 | 13.743.267 | 1,20 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026 | EUR | 9.605.000 | 9.322.613 | 0,81 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/04/2026 | EUR | 12.800.000 | 12.610.371 | 1,10 |
| | | | 9.322.613 | 0,81 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,9% 30/07/2026 | EUR | 6.100.000 | 6.593.630 | 0,57 |
| | | | | | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,3% 31/10/2026 | EUR | 21.890.000 | 21.160.034 | 1,85 |
| | | | | | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 31/05/2029 | EUR | 10.680.000 | 11.159.945 | 0,97 |
| | | | | | | | | 195.751.519 | 17,08 |

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Supranational</i> | | | | |
| European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025 | EUR | 10.340.000 | 10.056.157 | 0,88 |
| European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026 | EUR | 861.294 | 802.619 | 0,07 |
| European Union, Reg. S 0,8% 04/07/2025 | EUR | 18.540.000 | 17.990.095 | 1,57 |
| European Union, Reg. S 0% 06/07/2026 | EUR | 12.850.000 | 12.083.237 | 1,05 |
| European Union, Reg. S 2,75% 05/10/2026 | EUR | 36.109.208 | 36.383.169 | 3,18 |
| | | | 77.315.277 | 6,75 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.133.097.643 | 98,88 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.133.097.643 | 98,88 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.133.097.643 | 98,88 |
| Bankguthaben | | | 12.412.543 | 1,08 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 457.792 | 0,04 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.145.967.978 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Italien | 30,45 |
| Frankreich | 18,82 |
| Spanien | 17,08 |
| Deutschland | 14,36 |
| Supranational | 6,75 |
| Österreich | 2,33 |
| Luxemburg | 2,21 |
| Belgien | 1,49 |
| Finnland | 1,30 |
| Niederlande | 1,18 |
| Ungarn | 0,82 |
| Irland | 0,81 |
| Portugal | 0,81 |
| Lettland | 0,47 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,88 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,12 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 16/06/2025 | (4) | EUR | (980.475) | 625 | - |
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | (10) | EUR | (2.433.813) | 59.892 | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (184) | EUR | (21.937.400) | 63.967 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 124.484 | 0,01 |
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | 10 | EUR | 2.452.188 | (58.049) | (0,01) |
| 3 Month Euribor, 16/12/2024 | 4 | EUR | 976.875 | (675) | - |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 318 | EUR | 33.872.565 | (29.415) | - |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 225 | EUR | 23.990.625 | (34.875) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (123.014) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 1.470 | - |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3% 15/02/2033 | EUR | 2.000.000 | 2.050.300 | 0,43 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 4.500.000 | 4.365.225 | 0,92 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.524.064 | 0,32 |
| Benteler International AG, Reg. S 9,375% 15/05/2028 | EUR | 1.464.000 | 1.567.347 | 0,33 | CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 1.000.000 | 996.048 | 0,21 |
| | | | 1.567.347 | 0,33 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | EUR | 3.100.000 | 3.051.807 | 0,64 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 5.600.000 | 5.400.024 | 1,13 |
| Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028 | EUR | 1.621.000 | 1.681.551 | 0,36 | Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.973.555 | 0,62 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.490.888 | 0,31 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026 | EUR | 3.656.364 | 3.615.281 | 0,76 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.416.945 | 0,51 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027 | EUR | 1.350.000 | 1.325.970 | 0,28 |
| | | | 5.589.384 | 1,18 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028 | EUR | 2.486.883 | 2.714.174 | 0,57 |
| <i>Finnland</i> | | | | | INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.388.908 | 0,29 |
| SBB Treasury OYJ, Reg. S 0,75% 14/12/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.205.310 | 0,25 | Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 1.255.375 | 1.227.129 | 0,26 |
| SBB Treasury OYJ, Reg. S 1,125% 26/11/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.186.554 | 0,25 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 5.074.000 | 5.233.780 | 1,10 |
| | | | 2.391.864 | 0,50 | Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 2.400.000 | 2.269.594 | 0,48 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 1.800.000 | 1.793.893 | 0,38 |
| Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026 | EUR | 500.000 | 481.523 | 0,10 | Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.474.411 | 0,31 |
| Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 6.845.000 | 6.118.951 | 1,29 | Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 900.000 | 888.705 | 0,19 |
| Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 400.000 | 318.551 | 0,07 | Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 900.000 | 874.101 | 0,18 |
| Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 1.571.000 | 1.662.096 | 0,35 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 3.560.751 | 3.563.529 | 0,75 |
| Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 1.000.000 | 1.001.545 | 0,21 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.274.900 | 0,27 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 1.800.000 | 14.472 | 0,00 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.261.162 | 0,26 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025 | EUR | 900.000 | 9.000 | 0,00 | TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 1.062.000 | 1.051.395 | 0,22 |
| Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 2.600.000 | 2.184.471 | 0,46 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 2.800.000 | 2.741.956 | 0,58 |
| CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.665.860 | 0,35 | ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026 | EUR | 400.000 | 413.960 | 0,09 |
| Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5% 31/05/2029 | EUR | 2.700.000 | 1.887.705 | 0,40 | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027 | EUR | 2.900.000 | 2.767.064 | 0,58 |
| Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | EUR | 4.000.000 | 3.975.168 | 0,84 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 1.800.000 | 1.741.378 | 0,37 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.001.410 | 0,42 | | | | 65.938.582 | 13,86 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.783.494 | 0,37 | <i>Gibraltar</i> | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 2.817.280 | 0,59 | 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.437.666 | 0,30 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.188.416 | 0,46 | | | | 1.437.666 | 0,30 |
| Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 1.800.000 | 1.775.007 | 0,37 | <i>Irland</i> | | | | |
| Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028 | EUR | 2.400.000 | 2.213.306 | 0,47 | AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.590.182 | 0,33 |
| Forvia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025 | EUR | 600.000 | 590.048 | 0,12 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.624.082 | 0,34 |
| Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | EUR | 4.560.000 | 4.482.594 | 0,94 | eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 2.600.000 | 2.536.175 | 0,53 |
| Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.727.426 | 0,36 | eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.358.588 | 0,50 |
| Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 3.600.000 | 3.413.423 | 0,72 | | | | 8.109.027 | 1,70 |
| iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028 | EUR | 2.800.000 | 2.574.933 | 0,54 | <i>Italien</i> | | | | |
| iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.748.610 | 0,37 | Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 3.056.000 | 2.882.486 | 0,61 |
| iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 6.300.000 | 6.486.373 | 1,36 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 2.503.000 | 2.411.453 | 0,51 |
| Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.412.500 | 0,51 | Lottomatica SpA, Reg. S 7,125% 01/06/2028 | EUR | 3.179.000 | 3.360.530 | 0,71 |
| Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029 | EUR | 1.208.000 | 1.299.355 | 0,27 | Mundys SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 5.500.000 | 5.068.123 | 1,06 |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.003.124 | 0,21 | Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 250.000 | 237.625 | 0,05 |
| Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026 | EUR | 3.100.000 | 3.027.779 | 0,64 | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 2.782.000 | 1.550.946 | 0,33 |
| Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | EUR | 3.100.000 | 2.983.694 | 0,63 | Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028 | EUR | 3.100.000 | 2.922.231 | 0,61 |
| Renault SA, Reg. S 2,375% 25/05/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.940.256 | 0,41 | TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 1.401.000 | 1.299.505 | 0,27 |
| Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | EUR | 2.100.000 | 2.008.707 | 0,42 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75% 15/04/2025 | EUR | 1.900.000 | 1.855.321 | 0,39 |
| Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.344.581 | 0,28 | Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.958.015 | 0,62 |
| Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.290.405 | 0,48 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 4.600.000 | 4.311.879 | 0,91 |
| Renault SA, Reg. S 2,5% 01/04/2028 | EUR | 700.000 | 673.490 | 0,14 | Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625% 18/01/2029 | EUR | 3.600.000 | 3.121.416 | 0,66 |
| Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 516.189 | 520.596 | 0,11 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.548.219 | 0,32 |
| | | | 72.626.149 | 15,26 | | | | 33.527.749 | 7,05 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027 | EUR | 1.370.000 | 1.368.192 | 0,29 | | | | | |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 6,625% 25/09/2083 | EUR | 1.500.000 | 1.531.987 | 0,32 | | | | | |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 7% 25/09/2083 | EUR | 3.000.000 | 3.104.523 | 0,65 | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.951.567 | 0,41 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Jersey</i> | | | | | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 3.100.000 | 2.909.220 | 0,61 |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030 | EUR | 2.356.000 | 2.529.039 | 0,53 | Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 4.168.000 | 3.531.180 | 0,74 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 1.511.000 | 1.542.449 | 0,33 | | | | 47.584.727 | 10,00 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 600.000 | 670.433 | 0,14 | | | | | |
| | | | 4.741.921 | 1,00 | <i>Portugal</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,943% 23/04/2083 | EUR | 4.600.000 | 4.784.345 | 1,01 |
| Altice Financing SA, 144A 5,75% 15/08/2029 | USD | 2.000.000 | 1.598.612 | 0,34 | | | | 4.784.345 | 1,01 |
| Altice Financing SA, Reg. S 2,25% 15/01/2025 | EUR | 900.000 | 876.429 | 0,18 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028 | EUR | 1.000.000 | 896.442 | 0,19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.598.696 | 0,34 |
| Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028 | EUR | 900.000 | 750.125 | 0,16 | CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.749.375 | 0,37 |
| Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 2.500.000 | 1.438.162 | 0,30 | Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027 | EUR | 2.700.000 | 2.475.671 | 0,52 |
| Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 2.300.000 | 1.027.996 | 0,22 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029 | EUR | 4.500.000 | 4.112.339 | 0,86 |
| ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 3.090.002 | 1.558.192 | 0,33 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 4.300.000 | 3.778.797 | 0,79 |
| Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 3.250.000 | 3.241.992 | 0,68 | eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 2.900.000 | 2.897.657 | 0,61 |
| Cirsia Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.002.790 | 0,42 | Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 1.600.000 | 1.568.888 | 0,33 |
| Cirsia Finance International SARL, Reg. S 10,375% 30/11/2027 | EUR | 757.000 | 827.474 | 0,17 | Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.943.462 | 0,62 |
| Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.249.972 | 0,26 | Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 3.300.000 | 3.117.404 | 0,66 |
| Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.638.378 | 0,35 | Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 2.700.000 | 2.473.375 | 0,52 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 3.800.000 | 3.688.364 | 0,78 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026 | EUR | 800.000 | 710.742 | 0,15 |
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028 | EUR | 1.394.000 | 1.426.762 | 0,30 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.069.307 | 0,22 |
| PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 3.829.000 | 3.817.344 | 0,80 | International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 3.700.000 | 3.642.387 | 0,77 |
| Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.003.320 | 0,21 | Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 700.000 | 658.024 | 0,14 |
| Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027 | EUR | 318.973 | 286.376 | 0,06 | Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 6.000.000 | 5.872.470 | 1,23 |
| Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 1.250.000 | 1.201.334 | 0,25 | | | | 38.668.594 | 8,13 |
| Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 1.800.000 | 2.104.711 | 0,44 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028 | EUR | 500.000 | 478.232 | 0,10 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 800.000 | 714.884 | 0,15 |
| | | | 31.113.007 | 6,54 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.681.528 | 0,56 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 1.700.000 | 1.427.693 | 0,30 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 1.900.000 | 1.735.148 | 0,36 | | | | 4.824.105 | 1,01 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 4.500.000 | 4.330.800 | 0,91 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029 | EUR | 2.300.000 | 1.988.110 | 0,42 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.969.600 | 0,41 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,625% 24/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 889.005 | 0,19 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 4.100.000 | 3.946.721 | 0,83 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.440.719 | 0,30 | Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 4.311.000 | 4.127.826 | 0,87 |
| OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 1.700.000 | 1.683.721 | 0,35 | Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 1.000.000 | 949.375 | 0,20 |
| OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.574.468 | 0,33 | | | | 10.993.522 | 2,31 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 500.000 | 463.502 | 0,10 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.379.566 | 0,29 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 1.700.000 | 1.818.650 | 0,38 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 2.200.000 | 1.977.006 | 0,42 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026 | GBP | 362.000 | 395.240 | 0,08 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,88% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.190.108 | 0,46 | EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 3.700.000 | 3.582.063 | 0,75 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 5.900.000 | 5.724.298 | 1,20 | Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027 | GBP | 1.014.000 | 1.220.351 | 0,26 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual | EUR | 5.000.000 | 5.154.105 | 1,08 | INEOS Finance plc, Reg. S 6,625% 15/05/2028 | EUR | 2.400.000 | 2.468.018 | 0,52 |
| Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 2.475.000 | 2.129.720 | 0,45 | INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 3.100.000 | 2.997.672 | 0,63 |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 2.700.000 | 2.621.101 | 0,55 | INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5% 15/03/2029 | EUR | 695.000 | 735.609 | 0,15 |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029 | EUR | 2.800.000 | 2.602.958 | 0,55 | International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 3.169.000 | 2.955.463 | 0,62 |
| VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029 | EUR | 3.700.000 | 3.259.992 | 0,69 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024 | EUR | 300.000 | 302.943 | 0,06 |
| | | | | | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 500.000 | 502.288 | 0,11 |
| | | | | | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 1.891.000 | 2.024.580 | 0,43 |
| | | | | | Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028 | EUR | 4.100.000 | 3.863.615 | 0,81 |
| | | | | | Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028 | EUR | 1.859.000 | 1.938.076 | 0,41 |
| | | | | | Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 2.100.000 | 2.252.305 | 0,47 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 2.101.000 | 2.118.942 | 0,44 | <i>Luxemburg</i> Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 1.350.000 | 1.164.102 | 0,25 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.529.456 | 0,32 | | | | 1.164.102 | 0,25 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028 | EUR | 1.600.000 | 1.480.176 | 0,31 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 3.039.849 | 0,64 |
| Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 1.100.000 | 1.090.929 | 0,23 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 3.039.849 | 0,64 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 2.579.000 | 2.371.274 | 0,50 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 2.000.000 | 1.842.500 | 0,39 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031 | EUR | 2.200.000 | 2.029.236 | 0,43 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 4.217.000 | 4.123.488 | 0,87 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 2.397 | 24.391.554 | 5,13 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 1.900.000 | 1.704.710 | 0,36 | | | | 24.391.554 | 5,13 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6,5% 30/08/2084 | EUR | 700.000 | 750.261 | 0,16 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 24.391.554 | 5,13 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 8% 30/08/2086 | GBP | 1.000.000 | 1.230.493 | 0,26 | <i>Exchange Traded Funds</i> | | | | |
| | | | 47.328.338 | 9,95 | <i>Irland</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund | EUR | 215.000 | 20.274.500 | 4,26 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.453.783 | 0,52 | | | | 20.274.500 | 4,26 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.552.514 | 0,33 | <i>Exchange Traded Funds insgesamt</i> | | | 20.274.500 | 4,26 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 2.400.000 | 2.335.927 | 0,49 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 44.666.054 | 9,39 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028 | EUR | 2.802.000 | 2.446.496 | 0,51 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 468.885.915 | 98,55 |
| Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.500.824 | 0,31 | Bankguthaben | | | 852.875 | 0,18 |
| Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.501.891 | 0,32 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 6.057.173 | 1,27 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030 | EUR | 1.595.000 | 1.710.478 | 0,36 | Nettovermögen insgesamt | | | 475.795.963 | 100,00 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024 | GBP | 1.000.000 | 1.134.839 | 0,24 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.457.344 | 0,31 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026 | EUR | 1.000.000 | 973.420 | 0,20 | | | | | |
| Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029 | EUR | 2.100.000 | 1.948.627 | 0,41 | | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 2.272.000 | 2.188.965 | 0,46 | | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 2.300.000 | 2.167.681 | 0,46 | | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 2.458.000 | 2.350.514 | 0,49 | | | | | |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 4.400.000 | 4.052.756 | 0,85 | | | | | |
| Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 3.450.000 | 3.184.978 | 0,67 | | | | | |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 2.400.000 | 2.375.266 | 0,50 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028 | EUR | 1.000.000 | 956.190 | 0,20 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 1.918.000 | 1.688.592 | 0,35 | | | | | |
| | | | 37.981.085 | 7,98 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 419.207.412 | 88,11 | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | | | | | |
| Vallourec SACA | EUR | 140.000 | 1.972.600 | 0,41 | | | | | |
| | | | 1.972.600 | 0,41 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.972.600 | 0,41 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 421.180.012 | 88,52 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028 | GBP | 1.766.000 | 1.875.747 | 0,39 | | | | | |
| | | | 1.875.747 | 0,39 | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Frankreich | 15,67 |
| Deutschland | 13,86 |
| Luxemburg | 11,92 |
| Niederlande | 10,00 |
| Großbritannien | 9,95 |
| Spanien | 8,13 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,98 |
| Italien | 7,05 |
| Irland | 6,35 |
| Schweden | 2,31 |
| Belgien | 1,18 |
| Supranational | 1,01 |
| Portugal | 1,01 |
| Jersey | 1,00 |
| Finnland | 0,50 |
| Österreich | 0,33 |
| Gibraltar | 0,30 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,55 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,45 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| EUR | 533.432 | GBP | 459.545 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 4.810 | - |
| EUR | 1.261.838 | GBP | 1.091.999 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 5.693 | - |
| EUR | 12.063.419 | GBP | 10.431.458 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 63.944 | 0,01 |
| EUR | 545.673 | GBP | 469.870 | 03/01/2024 | State Street | 5.174 | - |
| EUR | 2.264.996 | USD | 2.475.564 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 28.714 | 0,01 |
| EUR | 2.234.791 | USD | 2.475.564 | 05/02/2024 | Citibank | 1.645 | - |
| GBP | 1.232 | EUR | 1.411 | 03/01/2024 | Barclays | 6 | - |
| GBP | 64.313 | EUR | 73.849 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 41 | - |
| GBP | 667.299 | EUR | 766.678 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 110.028 | 0,02 |
| EUR | 849.635 | GBP | 738.788 | 03/01/2024 | State Street | (205) | - |
| EUR | 15.156.242 | GBP | 13.191.659 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (9) | - |
| GBP | 5.242 | EUR | 6.075 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (45) | - |
| GBP | 26.044 | EUR | 30.342 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (383) | - |
| GBP | 3.157 | EUR | 3.674 | 03/01/2024 | HSBC | (41) | - |
| GBP | 15.184 | EUR | 17.661 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (195) | - |
| GBP | 1.123 | EUR | 1.306 | 03/01/2024 | RBC | (14) | - |
| GBP | 613.968 | EUR | 710.020 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (3.763) | - |
| GBP | 1.351 | EUR | 1.567 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (14) | - |
| GBP | 1.050 | EUR | 1.207 | 05/02/2024 | Citibank | - | - |
| GBP | 1.523 | EUR | 1.754 | 05/02/2024 | State Street | (4) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (4.673) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 105.355 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Schaeffler AG, Reg. S 1,875% 26/03/2024 | EUR | 200.000 | 198.952 | 0,13 | |
| | | | | | Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025 | EUR | 1.100.000 | 1.081.235 | 0,72 | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 967.118 | 967.872 | 0,65 | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.176.830 | 0,79 | |
| Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028 | EUR | 550.000 | 570.545 | 0,38 | thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 900.000 | 897.274 | 0,60 | |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 1.250.000 | 1.208.472 | 0,81 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 8,715% 15/07/2027 | EUR | 550.000 | 559.075 | 0,37 | |
| Syensqo SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 400.000 | 380.608 | 0,25 | WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 6,8% 15/12/2026 | EUR | 150.000 | 149.437 | 0,10 | |
| | | | | 2.159.625 | 1,44 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.370.978 | 0,91 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026 | EUR | 1.000.000 | 1.034.900 | 0,69 | |
| Accor SA, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 300.000 | 293.173 | 0,20 | | | | | | |
| Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025 | EUR | 900.000 | 870.062 | 0,58 | | | | | | |
| Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025 | EUR | 900.000 | 870.317 | 0,58 | | | | | | |
| Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 800.000 | 801.236 | 0,53 | | | | | | |
| Burger King France SAS, Reg. S, FRN 8,722% 01/11/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.109.075 | 0,74 | | | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 200.000 | 1.608 | 0,00 | | | | | | |
| Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 500.000 | 420.091 | 0,28 | | | | | | |
| Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | EUR | 900.000 | 898.093 | 0,60 | | | | | | |
| Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.185.622 | 0,79 | | | | | | |
| Crown European Holdings SA, Reg. S 2,875% 01/02/2026 | EUR | 900.000 | 885.596 | 0,59 | | | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 1.100.776 | 0,73 | | | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 900.000 | 894.547 | 0,60 | | | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual | EUR | 1.700.000 | 1.709.646 | 1,14 | | | | | | |
| Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024 | EUR | 300.000 | 298.110 | 0,20 | | | | | | |
| Elis SA, Reg. S 1% 03/04/2025 | EUR | 1.000.000 | 965.319 | 0,64 | | | | | | |
| Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 500.000 | 493.058 | 0,33 | | | | | | |
| Forvia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.278.438 | 0,85 | | | | | | |
| Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | EUR | 2.700.000 | 2.654.168 | 1,77 | | | | | | |
| Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 200.000 | 191.936 | 0,13 | | | | | | |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | EUR | 800.000 | 799.759 | 0,53 | | | | | | |
| iliad SA, Reg. S 1,5% 14/10/2024 | EUR | 500.000 | 490.282 | 0,33 | | | | | | |
| Iliad SA, Reg. S 1,875% 25/04/2025 | EUR | 900.000 | 876.389 | 0,58 | | | | | | |
| Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.132.541 | 0,76 | | | | | | |
| Loxam SAS, Reg. S 2,875% 15/04/2026 | EUR | 150.000 | 145.822 | 0,10 | | | | | | |
| Paprec Holding SA, Reg. S 6,5% 17/11/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.499.604 | 1,00 | | | | | | |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 850.000 | 852.655 | 0,57 | | | | | | |
| Parts Europe SA, Reg. S, FRN 7,993% 20/07/2027 | EUR | 550.000 | 555.418 | 0,37 | | | | | | |
| Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026 | EUR | 800.000 | 781.362 | 0,52 | | | | | | |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 700.000 | 693.060 | 0,46 | | | | | | |
| Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | EUR | 2.200.000 | 2.117.460 | 1,41 | | | | | | |
| Renault SA, Reg. S 2,375% 25/05/2026 | EUR | 1.800.000 | 1.746.230 | 1,17 | | | | | | |
| Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 600.000 | 576.249 | 0,38 | | | | | | |
| Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 500.000 | 504.269 | 0,34 | | | | | | |
| | | | | 29.691.971 | 19,80 | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027 | EUR | 471.000 | 470.378 | 0,31 | | | | | | |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125% 12/11/2079 | EUR | 300.000 | 271.511 | 0,18 | | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,5% 15/05/2024 | EUR | 2.100.000 | 2.084.328 | 1,39 | | | | | | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 1.050.000 | 1.018.553 | 0,68 | | | | | | |
| CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 650.000 | 647.431 | 0,43 | | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024 | EUR | 1.100.000 | 1.085.649 | 0,72 | | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | EUR | 1.900.000 | 1.870.462 | 1,25 | | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026 | EUR | 700.000 | 683.043 | 0,46 | | | | | | |
| Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 1.800.000 | 1.784.133 | 1,19 | | | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.977.528 | 1,32 | | | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,875% 15/05/2027 | EUR | 200.000 | 196.440 | 0,13 | | | | | | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 2.600.000 | 2.681.874 | 1,79 | | | | | | |
| Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 1.250.000 | 1.245.759 | 0,83 | | | | | | |
| | | | | | 698.169 | 0,47 | | | | |
| | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| | | | | | Altice Financing SA, Reg. S 2,25% 15/01/2025 | EUR | 900.000 | 876.429 | 0,58 | |
| | | | | | Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028 | EUR | 550.000 | 493.043 | 0,33 | |
| | | | | | Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,5% 15/03/2027 | EUR | 1.050.000 | 1.013.702 | 0,68 | |
| | | | | | Lion/Polaris Lux 4 SA, Reg. S, FRN 7,925% 01/07/2026 | EUR | 1.150.000 | 1.151.869 | 0,77 | |
| | | | | | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2,625% 15/09/2024 | EUR | 850.000 | 841.245 | 0,56 | |
| | | | | | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 700.000 | 679.435 | 0,45 | |
| | | | | | Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 9,175% 01/05/2028 | EUR | 650.000 | 657.629 | 0,44 | |
| | | | | | PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 750.000 | 747.717 | 0,50 | |
| | | | | | PLT VII Finance SARL, Reg. S, FRN 8,59% 05/01/2026 | EUR | 1.050.000 | 1.056.788 | 0,71 | |
| | | | | | Rossini SARL, Reg. S, FRN 7,827% 30/10/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.407.000 | 0,94 | |
| | | | | | <i>Jersey</i> | | | | | |
| | | | | | Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 248.989 | 247.303 | 0,17 | |
| | | | | | Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75% 30/01/2026 | EUR | 450.000 | 450.866 | 0,30 | |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | | | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------|-----------|---------|------|
| SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual | EUR | 500.000 | 500.870 | 0,33 | <i>Schweden</i> Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2,375% 04/09/2026 Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025 | EUR | 450.000 | 326.233 | 0,22 | | | | |
| Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 1.250.000 | 1.201.334 | 0,80 | | EUR | 1.750.000 | 1.723.400 | 1,15 | | | | |
| | | | 10.627.061 | 7,09 | | EUR | 500.000 | 481.308 | 0,32 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | EUR | 900.000 | 881.716 | 0,59 | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 2.500.000 | 2.406.000 | 1,60 | | | | 3.412.657 | 2,28 | | | | |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026 | EUR | 450.000 | 446.287 | 0,30 | | <i>Großbritannien</i> Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026 EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 Iceland Bondco plc, Reg. S, FRN 9,502% 15/12/2027 INEOS Finance plc, Reg. S 2,125% 15/11/2025 INEOS Finance plc, Reg. S 2,875% 01/05/2026 INEOS Finance plc, Reg. S 6,625% 15/05/2028 INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026 International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2% 15/01/2024 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028 Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 Rolls-Royce plc 3,375% 18/06/2026 Rolls-Royce plc, Reg. S 0,875% 09/05/2024 Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8,25% 31/07/2025 Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 Vodafone Group plc, Reg. S 2,625% 27/08/2080 Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079 | GBP | 450.000 | 481.407 | 0,32 | | | |
| Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024 | EUR | 500.000 | 493.018 | 0,33 | | | GBP | 300.000 | 327.547 | 0,22 | | | |
| Dufry One BV, Reg. S 2% 15/02/2027 | EUR | 550.000 | 515.887 | 0,34 | | | EUR | 1.300.000 | 1.258.562 | 0,84 | | | |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,625% 24/07/2025 | EUR | 700.000 | 622.304 | 0,41 | | | EUR | 700.000 | 702.275 | 0,47 | | | |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 327.273 | 322.472 | 0,21 | | | EUR | 1.050.000 | 1.018.736 | 0,68 | | | |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.458.849 | 0,97 | EUR | | 650.000 | 631.687 | 0,42 | | | | |
| Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 900.000 | 894.490 | 0,60 | EUR | | 600.000 | 617.005 | 0,41 | | | | |
| OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 900.000 | 891.382 | 0,59 | EUR | | 550.000 | 531.845 | 0,36 | | | | |
| OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028 | EUR | 400.000 | 419.858 | 0,28 | EUR | | 1.600.000 | 1.553.910 | 1,04 | | | | |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025 | EUR | 250.000 | 245.553 | 0,16 | EUR | | 1.300.000 | 1.294.877 | 0,86 | | | | |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S, FRN 5,975% 01/03/2026 | EUR | 800.000 | 800.363 | 0,53 | EUR | 1.500.000 | 1.498.743 | 1,00 | | | | | |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3,75% Perpetual | EUR | 350.000 | 343.438 | 0,23 | EUR | 800.000 | 803.660 | 0,54 | | | | | |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 200.000 | 197.081 | 0,13 | EUR | 500.000 | 521.269 | 0,35 | | | | | |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 3,375% 15/07/2026 | EUR | 300.000 | 293.038 | 0,20 | GBP | 800.000 | 858.021 | 0,57 | | | | | |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 500.000 | 449.319 | 0,30 | GBP | 300.000 | 328.756 | 0,22 | | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 500.000 | 466.764 | 0,31 | EUR | 800.000 | 791.138 | 0,53 | | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.552.352 | 1,04 | EUR | 900.000 | 917.673 | 0,61 | | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.193.472 | 0,80 | EUR | 250.000 | 281.823 | 0,19 | | | | | |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 200.000 | 194.156 | 0,13 | EUR | 850.000 | 842.991 | 0,56 | | | | | |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 7,752% 15/08/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.403.963 | 0,94 | EUR | 1.800.000 | 1.714.810 | 1,14 | | | | | |
| United Group BV, Reg. S, FRN 7,252% 15/02/2026 | EUR | 550.000 | 550.724 | 0,37 | EUR | 800.000 | 801.080 | 0,53 | | | | | |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 500.000 | 495.287 | 0,33 | | | 17.777.815 | 11,86 | | | | | |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 700.000 | 669.725 | 0,45 | | | | | | | | | |
| | | | 17.325.782 | 11,55 | | | | | | | | | |
| <i>Portugal</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025 Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026 Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024 Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025 Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026 IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.150.416 | 0,77 | EUR | 1.000.000 | 981.170 | 0,65 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 1.100.000 | 1.027.125 | 0,68 | | EUR | 950.000 | 921.805 | 0,61 | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 1.100.000 | 1.027.125 | 0,68 | | EUR | 1.300.000 | 1.300.714 | 0,87 | | | | |
| | | | 2.177.541 | 1,45 | | EUR | 550.000 | 550.693 | 0,37 | | | | |
| | | | | | | EUR | 1.000.000 | 997.157 | 0,67 | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | EUR | 1.700.000 | 1.648.764 | 1,10 | | | | | |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25% 12/04/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.263.798 | 0,84 | EUR | 1.625.000 | 1.605.810 | 1,07 | | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1% 20/04/2027 | EUR | 500.000 | 462.418 | 0,31 | EUR | 100.000 | 97.342 | 0,06 | | | | | |
| eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 700.000 | 699.434 | 0,47 | EUR | 1.600.000 | 1.541.525 | 1,03 | | | | | |
| Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 1.450.000 | 1.421.805 | 0,95 | EUR | 1.000.000 | 993.725 | 0,66 | | | | | |
| Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 1.700.000 | 1.667.962 | 1,11 | | | 11.925.307 | 7,95 | | | | | |
| Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 200.000 | 188.934 | 0,13 | | | | | | | | | |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026 | EUR | 800.000 | 710.742 | 0,47 | | | | | | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 1.100.000 | 1.082.872 | 0,72 | | | 142.877.978 | 95,28 | | | | | |
| | | | 7.497.965 | 5,00 | | | | | | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 142.877.978 | 95,28 | | | | |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 2.200.000 | 1.966.453 | 1,31 | | | | | | | | | |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 250.000 | 209.955 | 0,14 | | | | | | | | | |
| | | | 2.176.408 | 1,45 | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 465 | 4.727.209 | 3,15 |
| | | | 4.727.209 | 3,15 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 4.727.209 | 3,15 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 4.727.209 | 3,15 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 147.605.187 | 98,43 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 155.856 | 0,10 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 2.204.829 | 1,47 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 149.965.872 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Frankreich | 19,80 |
| Deutschland | 15,64 |
| Großbritannien | 11,86 |
| Niederlande | 11,55 |
| Luxemburg | 10,24 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,95 |
| Italien | 7,39 |
| Spanien | 5,00 |
| Schweden | 2,28 |
| Portugal | 1,45 |
| Supranational | 1,45 |
| Belgien | 1,44 |
| Irland | 1,44 |
| Gibraltar | 0,47 |
| Jersey | 0,47 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,43 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,57 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 295.265 | EUR | 309.497 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 8.753 | 0,01 |
| CHF | 921 | EUR | 979 | 03/01/2024 | HSBC | 14 | - |
| CHF | 3.673 | EUR | 3.867 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 92 | - |
| CHF | 299.859 | EUR | 323.528 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 388 | - |
| EUR | 846.825 | GBP | 727.699 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 9.741 | - |
| EUR | 1.650.742 | GBP | 1.427.427 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 8.750 | 0,01 |
| USD | 1.134 | EUR | 1.018 | 05/02/2024 | HSBC | 5 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 27.743 | 0,02 |
| EUR | 2.476.080 | GBP | 2.155.126 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (2) | - |
| USD | 13.525 | EUR | 12.305 | 03/01/2024 | Barclays | (88) | - |
| USD | 1.863 | EUR | 1.707 | 03/01/2024 | Citibank | (24) | - |
| USD | 6.439 | EUR | 5.873 | 03/01/2024 | HSBC | (56) | - |
| USD | 674.698 | EUR | 617.302 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (7.818) | (0,01) |
| USD | 12.833 | EUR | 11.745 | 03/01/2024 | RBC | (152) | - |
| USD | 37.928 | EUR | 35.101 | 03/01/2024 | State Street | (839) | - |
| USD | 747.286 | EUR | 674.605 | 05/02/2024 | Citibank | (496) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (9.475) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 18.268 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029 | EUR | 300.000 | 322.811 | 0,20 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | EUR | 400.000 | 413.078 | 0,25 |
| <i>Österreich</i> | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 2.100.000 | 2.015.772 | 1,24 |
| Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25% 30/05/2030 | EUR | 400.000 | 415.571 | 0,25 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 | EUR | 468.000 | 500.743 | 0,31 |
| | | | 415.571 | 0,25 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 | EUR | 700.000 | 757.282 | 0,46 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 343.000 | 252.292 | 0,16 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3,125% 11/05/2026 | EUR | 700.000 | 691.593 | 0,42 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046 | USD | 1.875.000 | 1.672.171 | 1,03 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,875% 25/04/2033 | EUR | 600.000 | 614.238 | 0,38 | | | | 8.580.828 | 5,26 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 200.000 | 212.984 | 0,13 | <i>Italien</i> | | | | |
| | | | 1.518.815 | 0,93 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124% 01/10/2030 | EUR | 500.000 | 442.318 | 0,27 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031 | EUR | 1.800.000 | 1.579.097 | 0,97 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028 | EUR | 490.000 | 505.873 | 0,31 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5,272% 12/09/2033 | EUR | 464.000 | 490.829 | 0,30 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 335.000 | 353.625 | 0,22 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 400.000 | 417.130 | 0,26 |
| | | | 859.498 | 0,53 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75% 04/07/2029 | EUR | 700.000 | 638.679 | 0,39 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,5% 15/01/2030 | GBP | 700.000 | 682.231 | 0,42 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043 | EUR | 1.544.000 | 1.658.197 | 1,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 575.000 | 605.995 | 0,37 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049 | EUR | 1.800.000 | 1.731.568 | 1,06 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029 | GBP | 300.000 | 351.014 | 0,21 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,941% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.485.985 | 0,91 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,925% 18/01/2028 | EUR | 700.000 | 650.369 | 0,40 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 435.000 | 421.266 | 0,26 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 200.000 | 209.287 | 0,13 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 11/07/2030 | EUR | 200.000 | 172.611 | 0,11 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029 | EUR | 400.000 | 409.440 | 0,25 |
| BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029 | GBP | 1.000.000 | 1.134.220 | 0,69 | | | | 6.476.389 | 3,97 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034 | EUR | 200.000 | 213.115 | 0,13 | <i>Japan</i> | | | | |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031 | EUR | 700.000 | 573.421 | 0,35 | Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 3,375% 15/04/2081 | USD | 470.000 | 363.409 | 0,22 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual | USD | 505.000 | 466.406 | 0,29 | | | | 363.409 | 0,22 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027 | EUR | 1.325.000 | 1.286.556 | 0,79 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031 | GBP | 1.000.000 | 1.241.877 | 0,76 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 600.000 | 513.502 | 0,32 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031 | GBP | 300.000 | 308.060 | 0,19 | | | | 513.502 | 0,32 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 5,5% 28/08/2033 | EUR | 800.000 | 840.742 | 0,52 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,5% 09/02/2029 | EUR | 900.000 | 891.072 | 0,55 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,125% 22/02/2033 | EUR | 1.100.000 | 1.133.423 | 0,70 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 1,85% 21/04/2042 | EUR | 1.500.000 | 1.214.745 | 0,74 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5% 21/09/2033 | EUR | 300.000 | 314.302 | 0,19 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual | USD | 1.087.000 | 1.029.474 | 0,63 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | EUR | 300.000 | 274.833 | 0,17 |
| Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 | EUR | 500.000 | 460.157 | 0,28 | AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079 | USD | 514.000 | 457.084 | 0,28 |
| Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,25% 06/12/2030 | EUR | 500.000 | 508.692 | 0,31 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625% 23/05/2029 | GBP | 500.000 | 558.216 | 0,34 |
| | | | 15.638.164 | 9,59 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029 | USD | 400.000 | 358.945 | 0,22 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 200.000 | 178.663 | 0,11 |
| Allianz SE, FRN, 144A 3,2% Perpetual | USD | 600.000 | 429.140 | 0,26 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 400.000 | 375.645 | 0,23 |
| Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050 | EUR | 200.000 | 176.565 | 0,11 | ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 1.028.000 | 867.995 | 0,53 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 300.000 | 295.164 | 0,18 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034 | EUR | 100.000 | 74.839 | 0,05 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033 | GBP | 100.000 | 122.568 | 0,07 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046 | EUR | 200.000 | 197.080 | 0,12 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033 | EUR | 300.000 | 320.079 | 0,20 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 568.000 | 496.065 | 0,31 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual | EUR | 400.000 | 387.338 | 0,24 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,75% 19/02/2049 | EUR | 1.100.000 | 1.032.755 | 0,63 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 200.000 | 174.052 | 0,11 | | | | 6.319.845 | 3,88 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040 | EUR | 700.000 | 603.687 | 0,37 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042 | EUR | 600.000 | 485.562 | 0,30 | Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 5,625% 02/10/2026 | EUR | 300.000 | 308.462 | 0,19 |
| | | | 2.994.155 | 1,84 | | | | 308.462 | 0,19 |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 150.000 | 137.224 | 0,08 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | USD | 730.000 | 626.627 | 0,38 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028 | USD | 1.840.000 | 1.584.669 | 0,97 | | | | | |
| AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | EUR | 300.000 | 298.159 | 0,18 | | | | | |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Spanien</i> | | | | | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,622% 14/08/2030 | GBP | 300.000 | 330.477 | 0,20 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 400.000 | 387.372 | 0,24 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 1.000.000 | 820.959 | 0,50 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 3,104% 15/07/2031 | GBP | 800.000 | 853.038 | 0,52 | Segro plc, REIT, Reg. S 5,125% 06/12/2041 | GBP | 125.000 | 144.655 | 0,09 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026 | EUR | 200.000 | 196.150 | 0,12 | Standard Chartered plc, 144A 4,3% 19/02/2027 | USD | 482.000 | 416.396 | 0,26 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027 | EUR | 400.000 | 379.910 | 0,23 | Standard Chartered plc, 144A 5,7% 26/03/2044 | USD | 800.000 | 710.986 | 0,44 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029 | EUR | 200.000 | 210.430 | 0,13 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033 | USD | 1.760.000 | 1.490.228 | 0,91 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 800.000 | 833.214 | 0,51 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,75% Perpetual | USD | 440.000 | 406.951 | 0,25 |
| Banco Santander SA 4,25% 11/04/2027 | USD | 800.000 | 700.375 | 0,43 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030 | EUR | 700.000 | 677.911 | 0,42 |
| Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 600.000 | 593.496 | 0,36 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031 | EUR | 1.000.000 | 908.706 | 0,56 |
| Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 800.000 | 776.317 | 0,48 | | | | | |
| Banco Santander SA, Reg. S 4,875% 18/10/2031 | EUR | 600.000 | 639.764 | 0,39 | | | | 19.661.192 | 12,06 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030 | EUR | 600.000 | 623.516 | 0,38 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032 | EUR | 300.000 | 267.899 | 0,17 | Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047 | USD | 305.000 | 216.501 | 0,13 |
| CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual | EUR | 400.000 | 388.750 | 0,24 | Aflac, Inc. 4% 15/10/2046 | USD | 440.000 | 329.562 | 0,20 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual | EUR | 200.000 | 200.159 | 0,12 | Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 460.000 | 375.481 | 0,23 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 300.000 | 321.497 | 0,20 | Bank of America Corp. 5% 21/01/2044 | USD | 390.000 | 347.202 | 0,21 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 500.000 | 544.327 | 0,33 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654% 26/10/2031 | EUR | 383.000 | 314.292 | 0,19 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029 | EUR | 900.000 | 942.092 | 0,58 | Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027 | USD | 520.000 | 458.531 | 0,28 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,25% 23/02/2033 | EUR | 1.200.000 | 1.267.996 | 0,78 | Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046 | USD | 405.000 | 328.776 | 0,20 |
| | | | 10.126.302 | 6,21 | Citigroup, Inc. 4,65% 23/07/2048 | USD | 925.000 | 774.844 | 0,48 |
| | | | | | Elevance Health, Inc. 5,1% 15/01/2044 | USD | 300.000 | 263.921 | 0,16 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,75% 01/10/2037 | USD | 740.000 | 737.278 | 0,45 |
| | | | | | Healthpeak OP, LLC, REIT 2,875% 15/01/2031 | USD | 400.000 | 312.487 | 0,19 |
| | | | | | Markel Group, Inc. 5% 30/03/2043 | USD | 35.000 | 28.627 | 0,02 |
| <i>Schweden</i> | | | | | MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 1.100.000 | 1.027.702 | 0,63 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,625% 23/08/2032 | GBP | 550.000 | 607.604 | 0,37 | Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026 | USD | 450.000 | 399.358 | 0,25 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | USD | 800.000 | 652.213 | 0,40 | UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041 | USD | 570.000 | 404.818 | 0,25 |
| | | | 1.259.817 | 0,77 | UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047 | USD | 385.000 | 309.600 | 0,19 |
| | | | | | UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 470.000 | 321.130 | 0,20 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043 | USD | 650.000 | 569.742 | 0,35 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026 | EUR | 350.000 | 335.315 | 0,21 | Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043 | USD | 815.000 | 718.716 | 0,44 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual | USD | 710.000 | 641.617 | 0,39 | Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 530.000 | 437.947 | 0,27 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.126.841 | 0,69 | Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046 | USD | 2.200.000 | 1.767.169 | 1,09 |
| | | | 2.103.773 | 1,29 | Welltower OP LLC, REIT 4,8% 20/11/2028 | GBP | 400.000 | 462.715 | 0,28 |
| | | | | | Welltower OP LLC, REIT 3,1% 15/01/2030 | USD | 440.000 | 359.147 | 0,22 |
| | | | | | | | | 11.265.546 | 6,91 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | 88.405.268 | 54,22 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044 | EUR | 550.000 | 545.589 | 0,33 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045 | EUR | 800.000 | 781.473 | 0,48 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 6,875% 27/11/2053 | GBP | 251.000 | 303.391 | 0,19 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Barclays plc 5,2% 12/05/2026 | USD | 604.000 | 541.921 | 0,33 | Morgan Stanley Preference | USD | 12.104 | 285.488 | 0,17 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029 | EUR | 574.000 | 494.458 | 0,30 | | | | 285.488 | 0,17 |
| BUPA Finance plc, Reg. S 5% 12/10/2030 | EUR | 350.000 | 376.423 | 0,23 | | | | 285.488 | 0,17 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 1.565.000 | 1.234.804 | 0,76 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 970.000 | 818.451 | 0,50 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031 | USD | 1.109.000 | 862.619 | 0,53 | | | | 88.690.756 | 54,39 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031 | USD | 730.000 | 546.915 | 0,34 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,804% 24/05/2032 | USD | 790.000 | 596.379 | 0,37 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032 | USD | 250.000 | 187.866 | 0,11 | <i>Australien</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040 | GBP | 500.000 | 579.922 | 0,36 | Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,316% 10/01/2048 | USD | 1.000.000 | 721.844 | 0,44 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032 | EUR | 400.000 | 430.935 | 0,26 | Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034 | USD | 790.000 | 637.117 | 0,39 |
| Lloyds Banking Group plc 4,344% 09/01/2048 | USD | 1.010.000 | 736.377 | 0,45 | National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030 | USD | 2.795.000 | 2.060.176 | 1,26 |
| Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026 | USD | 1.500.000 | 1.300.846 | 0,80 | National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 2.020.000 | 1.654.897 | 1,02 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125% 18/10/2032 | USD | 1.585.000 | 1.294.321 | 0,79 | Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 1.389.000 | 1.206.737 | 0,74 |
| NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027 | USD | 888.000 | 732.542 | 0,45 | Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035 | USD | 540.000 | 397.773 | 0,25 |
| NatWest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029 | USD | 980.000 | 863.381 | 0,53 | | | | 6.678.544 | 4,10 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 600.000 | 525.310 | 0,32 | | | | | |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,9% Perpetual | USD | 285.000 | 246.963 | 0,15 | UBS Group AG, FRN, 144A 6,373% 15/07/2026 | USD | 900.000 | 822.388 | 0,50 |
| Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032 | USD | 920.000 | 783.353 | 0,48 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031 | USD | 1.063.000 | 895.163 | 0,55 |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082 | USD | 315.000 | 296.899 | 0,19 | UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 547.000 | 421.412 | 0,26 |
| | | | 1.327.215 | 0,82 | | | | 2.138.963 | 1,31 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 881.000 | 705.342 | 0,43 | HSBC Holdings plc, FRN 8% Perpetual | USD | 268.000 | 249.169 | 0,15 |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 309.000 | 278.637 | 0,17 | | | | 249.169 | 0,15 |
| | | | 983.979 | 0,60 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | American Express Co., FRN 3,55% Perpetual | USD | 530.000 | 409.547 | 0,25 |
| Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4,625% 13/09/2033 | USD | 3.250.000 | 2.761.928 | 1,69 | American International Group, Inc., FRN 5,75% 01/04/2048 | USD | 1.564.000 | 1.395.491 | 0,86 |
| | | | 2.761.928 | 1,69 | Bank of America Corp., FRN 4,948% 22/07/2028 | USD | 630.000 | 568.797 | 0,35 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 725.000 | 577.475 | 0,35 |
| BNP Paribas SA, 144A 4,375% 12/05/2026 | USD | 440.000 | 387.239 | 0,24 | Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 4.880.000 | 3.610.514 | 2,21 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 4,375% 01/03/2033 | USD | 1.590.000 | 1.345.411 | 0,83 | Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 2.495.000 | 1.905.143 | 1,17 |
| BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | USD | 4.210.000 | 3.770.709 | 2,31 | Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 320.000 | 239.970 | 0,15 |
| BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025 | USD | 1.700.000 | 1.507.062 | 0,92 | Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual | USD | 1.193.000 | 866.511 | 0,53 |
| BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | USD | 520.000 | 460.279 | 0,28 | Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 2.010.000 | 1.552.354 | 0,95 |
| Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030 | USD | 1.430.000 | 1.142.055 | 0,70 | Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032 | USD | 860.000 | 648.789 | 0,40 |
| Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041 | USD | 390.000 | 243.408 | 0,15 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 1.220.000 | 979.946 | 0,60 |
| Societe Generale SA, 144A 4,25% 19/08/2026 | USD | 4.100.000 | 3.559.623 | 2,18 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 1.279.000 | 1.070.201 | 0,66 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035 | USD | 825.000 | 628.603 | 0,39 | Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual | USD | 770.000 | 648.456 | 0,40 |
| | | | 13.044.389 | 8,00 | Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual | USD | 248.000 | 219.579 | 0,13 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032 | USD | 3.180.000 | 2.323.131 | 1,42 |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 245.000 | 181.770 | 0,11 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032 | USD | 240.000 | 177.995 | 0,11 |
| | | | 181.770 | 0,11 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033 | USD | 315.000 | 244.450 | 0,15 |
| <i>Italien</i> | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038 | USD | 1.540.000 | 1.215.869 | 0,75 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032 | USD | 200.000 | 148.436 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% Perpetual | USD | 1.054.000 | 847.579 | 0,52 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 430.000 | 277.113 | 0,17 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual | USD | 120.000 | 96.664 | 0,06 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 380.000 | 313.939 | 0,19 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual | USD | 1.230.000 | 1.162.053 | 0,71 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032 | USD | 830.000 | 733.941 | 0,45 | Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,875% 19/06/2064 | USD | 110.000 | 88.965 | 0,05 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035 | USD | 853.000 | 724.892 | 0,45 | Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070 | USD | 545.000 | 338.337 | 0,21 |
| | | | 2.198.321 | 1,35 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 144A 4,9% 01/04/2077 | USD | 350.000 | 271.791 | 0,17 |
| <i>Japan</i> | | | | | MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067 | USD | 390.000 | 379.908 | 0,23 |
| Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077 | USD | 1.000.000 | 848.922 | 0,52 | MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 995.000 | 1.013.428 | 0,62 |
| | | | 848.922 | 0,52 | Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038 | USD | 245.000 | 224.712 | 0,14 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 380.000 | 330.365 | 0,20 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 600.000 | 519.986 | 0,32 | Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 170.000 | 156.413 | 0,10 |
| | | | 519.986 | 0,32 | Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032 | USD | 1.775.000 | 1.291.047 | 0,79 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032 | USD | 620.000 | 457.541 | 0,28 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 700.000 | 575.044 | 0,35 | Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | USD | 280.000 | 209.675 | 0,13 |
| | | | 575.044 | 0,35 | Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 160.000 | 146.860 | 0,09 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036 | USD | 905.000 | 649.182 | 0,40 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026 | USD | 600.000 | 530.316 | 0,33 | Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 1.070.000 | 847.321 | 0,52 |
| Coöperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045 | USD | 635.000 | 573.182 | 0,35 | Nationwide Financial Services, Inc., 144A 3,9% 30/11/2049 | USD | 200.000 | 143.926 | 0,09 |
| | | | 1.103.498 | 0,68 | Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,95% 22/04/2044 | USD | 750.000 | 588.135 | 0,36 |
| | | | | | Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,35% 30/04/2050 | USD | 620.000 | 452.005 | 0,28 |
| | | | | | New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050 | USD | 842.000 | 611.850 | 0,37 |
| | | | | | New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | USD | 815.000 | 632.741 | 0,39 |
| | | | | | Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047 | USD | 1.290.000 | 938.834 | 0,58 |
| | | | | | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual | USD | 975.000 | 707.745 | 0,43 |
| | | | | | Prudential Financial, Inc., FRN 5,2% 15/03/2044 | USD | 1.755.000 | 1.579.952 | 0,97 |
| | | | | | Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047 | USD | 370.000 | 292.790 | 0,18 |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050 | USD | 1.500.000 | 1.003.311 | 0,62 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, FRN, 144A 4,375% 15/09/2054 | USD | 850.000 | 749.934 | 0,46 |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | USD | 770.000 | 690.261 | 0,42 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,389% 24/04/2034 | USD | 420.000 | 381.448 | 0,23 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 718.000 | 600.106 | 0,37 |
| Wells Fargo & Co., FRN 7,625% Perpetual | USD | 280.000 | 266.085 | 0,16 |
| | | | 36.805.182 | 22,57 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 69.416.910 | 42,57 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 69.416.910 | 42,57 |
| 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 | 41 | 412.436 | 0,26 |
| | | | 412.436 | 0,26 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 412.436 | 0,26 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 412.436 | 0,26 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 158.520.102 | 97,22 |
| Bankguthaben | | | 959.937 | 0,59 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 3.576.564 | 2,19 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 163.056.603 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 29,65 |
| Frankreich | 17,59 |
| Großbritannien | 12,21 |
| Spanien | 6,21 |
| Italien | 5,32 |
| Irland | 5,26 |
| Niederlande | 4,56 |
| Australien | 4,10 |
| Schweiz | 2,60 |
| Deutschland | 1,95 |
| Finnland | 1,69 |
| Belgien | 0,93 |
| Kanada | 0,82 |
| Schweden | 0,77 |
| Japan | 0,74 |
| Mexiko | 0,67 |
| Kaimaninseln | 0,60 |
| Luxemburg | 0,58 |
| Dänemark | 0,53 |
| Österreich | 0,25 |
| Portugal | 0,19 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,22 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,78 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 324.776 | GBP | 280.225 | 03/01/2024 | Citibank | 2.429 | - |
| EUR | 7.721.695 | GBP | 6.677.090 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 40.930 | 0,03 |
| EUR | 4.125.452 | USD | 4.507.692 | 03/01/2024 | Citibank | 53.463 | 0,03 |
| EUR | 247.334 | USD | 270.524 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 2.958 | - |
| EUR | 284.363 | USD | 306.819 | 03/01/2024 | HSBC | 7.201 | - |
| EUR | 102.202.043 | USD | 111.703.399 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.295.631 | 0,80 |
| EUR | 105.249.039 | USD | 116.588.434 | 05/02/2024 | Citibank | 77.462 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.480.074 | 0,91 |
| EUR | 214.349 | AUD | 354.498 | 03/01/2024 | HSBC | (3.938) | (0,01) |
| EUR | 217.615 | AUD | 354.498 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (617) | - |
| EUR | 417.093 | GBP | 363.064 | 03/01/2024 | HSBC | (545) | - |
| EUR | 8.410.575 | GBP | 7.320.379 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (5) | - |
| EUR | 268.176 | USD | 298.370 | 05/02/2024 | Citibank | (977) | - |
| USD | 200.000 | EUR | 182.746 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (2.077) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (8.159) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.471.915 | 0,90 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (39) | EUR | (4.649.775) | 18.285 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (3) | EUR | (424.170) | 8.850 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (17) | EUR | (1.810.798) | 11.792 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2024 | (1) | JPY | (936.636) | 4.852 | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | (103) | USD | (10.104.389) | 8.359 | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (45) | USD | (4.580.475) | 8.575 | - |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (25) | USD | (3.014.552) | 14.465 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 75.178 | 0,04 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 34 | AUD | 2.442.508 | (12.277) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | 43 | CAD | 3.633.119 | (13.069) | (0,01) |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 13 | EUR | 1.783.145 | (16.688) | (0,01) |
| Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024 | 25 | JPY | 2.338.718 | (6.544) | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 20 | GBP | 2.361.599 | (16.795) | (0,01) |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 50 | EUR | 5.331.250 | (7.750) | - |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 1 | USD | 185.866 | (3.642) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 52 | USD | 5.533.734 | (14.470) | (0,01) |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 15 | USD | 1.688.897 | (9.050) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (100.285) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (25.107) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 800.000 | 911.799 | 0,20 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.515.258 | 0,33 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 440.000 | 470.032 | 0,10 |
| Benteler International AG, Reg. S 9,375% 15/05/2028 | EUR | 200.000 | 237.029 | 0,05 | Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029 | EUR | 100.000 | 119.072 | 0,03 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 820.000 | 719.485 | 0,16 | Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 250.000 | 277.615 | 0,06 |
| | | | 956.514 | 0,21 | Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026 | EUR | 200.000 | 216.242 | 0,05 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | EUR | 200.000 | 213.093 | 0,05 |
| Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028 | EUR | 200.000 | 229.670 | 0,05 | Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | EUR | 500.000 | 529.438 | 0,11 |
| KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual | EUR | 200.000 | 204.558 | 0,05 | Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 500.000 | 507.096 | 0,11 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 600.000 | 707.320 | 0,15 | Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual | USD | 1.605.000 | 1.682.708 | 0,36 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 400.000 | 428.090 | 0,09 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029 | EUR | 1.900.000 | 1.826.331 | 0,40 |
| Syensqo SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 100.000 | 105.333 | 0,02 | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 1.587.000 | 1.488.033 | 0,32 |
| | | | 1.674.971 | 0,36 | Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 172.800 | 192.923 | 0,04 |
| <i>Chile</i> | | | | | Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual | EUR | 500.000 | 511.993 | 0,11 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5,125% 02/02/2033 | USD | 200.000 | 193.838 | 0,04 | Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993% Perpetual | EUR | 600.000 | 699.490 | 0,15 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 530.000 | 439.110 | 0,10 | | | | 24.912.668 | 5,39 |
| | | | 632.948 | 0,14 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027 | EUR | 162.000 | 179.097 | 0,04 |
| Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027 | USD | 700.000 | 651.777 | 0,14 | Allianz SE, FRN, 144A 3,2% Perpetual | USD | 200.000 | 158.353 | 0,03 |
| | | | 651.777 | 0,14 | Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050 | EUR | 300.000 | 293.186 | 0,06 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Allianz SE, Reg. S, FRN 4,252% 05/07/2052 | EUR | 1.000.000 | 1.098.210 | 0,24 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 1.901.000 | 2.221.404 | 0,48 | Bayer AG, Reg. S, FRN 7% 25/09/2083 | EUR | 1.000.000 | 1.145.569 | 0,25 |
| | | | 2.221.404 | 0,48 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 600.000 | 644.307 | 0,14 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 500.000 | 544.578 | 0,12 |
| Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029 | USD | 400.000 | 313.492 | 0,07 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033 | GBP | 200.000 | 271.367 | 0,06 |
| Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 200.000 | 197.916 | 0,04 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033 | EUR | 500.000 | 590.545 | 0,13 |
| Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 300.000 | 264.477 | 0,06 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.071.958 | 0,23 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043 | EUR | 1.950.000 | 2.318.308 | 0,50 | CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 219.000 | 241.475 | 0,05 |
| Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 112.000 | 131.173 | 0,03 | Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 700.000 | 674.365 | 0,15 |
| Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 200.000 | 221.742 | 0,05 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | EUR | 300.000 | 326.937 | 0,07 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 576.000 | 617.501 | 0,13 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 800.000 | 853.975 | 0,18 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 11/07/2030 | EUR | 100.000 | 95.540 | 0,02 | Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 250.000 | 274.310 | 0,06 |
| BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 | EUR | 200.000 | 229.041 | 0,05 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,875% 15/05/2027 | EUR | 450.000 | 489.283 | 0,11 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 15/09/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.553.805 | 0,55 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028 | EUR | 295.576 | 357.108 | 0,08 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034 | EUR | 400.000 | 471.836 | 0,10 | INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027 | EUR | 400.000 | 410.006 | 0,09 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 100.000 | 890 | 0,00 | Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 199.674 | 216.066 | 0,05 |
| Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 400.000 | 372.032 | 0,08 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 500.000 | 570.930 | 0,12 |
| CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | EUR | 156.000 | 159.823 | 0,03 | Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 300.000 | 314.055 | 0,07 |
| Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5% 31/05/2029 | EUR | 181.000 | 140.087 | 0,03 | Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 200.000 | 220.649 | 0,05 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual | USD | 575.000 | 587.880 | 0,13 | Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 150.000 | 163.966 | 0,04 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031 | GBP | 700.000 | 962.330 | 0,21 | Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 300.000 | 322.543 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031 | GBP | 400.000 | 454.696 | 0,10 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 351.679 | 389.612 | 0,08 |
| Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | EUR | 350.000 | 385.045 | 0,08 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 150.000 | 162.844 | 0,04 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 200.000 | 221.556 | 0,05 | thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 350.000 | 386.276 | 0,08 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 200.000 | 202.416 | 0,04 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 150.000 | 161.089 | 0,04 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 200.000 | 194.920 | 0,04 | TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 100.000 | 109.595 | 0,02 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 400.000 | 484.515 | 0,11 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | EUR | 200.000 | 190.470 | 0,04 |
| Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 400.000 | 436.652 | 0,09 | ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026 | EUR | 100.000 | 114.563 | 0,02 |
| Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | EUR | 200.000 | 217.642 | 0,05 | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 200.000 | 203.792 | 0,04 |
| Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 329.000 | 349.519 | 0,08 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 300.000 | 321.284 | 0,07 |
| Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 500.000 | 524.814 | 0,11 | | | | 13.472.363 | 2,92 |
| Forvia SE, Reg. S 3,75% 15/06/2028 | EUR | 100.000 | 108.761 | 0,02 | | | | | |
| Iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028 | EUR | 300.000 | 305.405 | 0,07 | | | | | |
| Iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029 | EUR | 200.000 | 227.731 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Gibraltar</i> | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 110.000 | 116.710 | 0,02 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 200.000 | 189.791 | 0,04 |
| | | | 116.710 | 0,02 | | EUR | 1.570.000 | 1.469.514 | 0,32 |
| | | | | | | | | 2.400.358 | 0,52 |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 211.000 | 195.108 | 0,04 | Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028 | EUR | 350.000 | 322.929 | 0,07 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,1% 15/01/2027 | USD | 435.000 | 444.208 | 0,10 | Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 338.000 | 215.245 | 0,05 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | USD | 865.000 | 821.958 | 0,18 | Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 200.000 | 98.956 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028 | USD | 675.000 | 643.535 | 0,14 | ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 100.000 | 55.823 | 0,01 |
| AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | EUR | 800.000 | 880.166 | 0,19 | Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 300.000 | 331.282 | 0,07 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029 | EUR | 1.103.000 | 1.313.863 | 0,28 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025 | EUR | 400.000 | 443.418 | 0,10 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | EUR | 867.000 | 991.148 | 0,21 | ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028 | EUR | 200.000 | 195.983 | 0,04 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 2.200.000 | 2.337.720 | 0,51 | ELG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 570.000 | 459.078 | 0,10 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 | EUR | 150.000 | 179.638 | 0,04 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042 | USD | 305.000 | 323.478 | 0,07 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.573.126 | 0,34 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2033 | EUR | 1.400.000 | 1.653.281 | 0,36 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 191.000 | 206.246 | 0,04 | Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 197.000 | 136.296 | 0,03 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 350.000 | 365.534 | 0,08 | Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 233.000 | 211.294 | 0,04 |
| Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 384.000 | 312.672 | 0,07 | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 553.000 | 594.187 | 0,13 |
| | | | 10.264.922 | 2,22 | Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028 | EUR | 200.000 | 226.603 | 0,05 |
| <i>Israel</i> | | | | | PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | | | | |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 360.000 | 340.005 | 0,07 | Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 450.000 | 496.634 | 0,11 |
| | | | 340.005 | 0,07 | Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 134.000 | 148.830 | 0,03 |
| <i>Italien</i> | | | | | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 200.000 | 230.881 | 0,05 | | EUR | 400.000 | 517.759 | 0,11 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 335.000 | 330.592 | 0,07 | | | | 6.643.856 | 1,44 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 1,875% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 966.460 | 0,21 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 117.000 | 118.870 | 0,03 | Network izi Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | | | | |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual | EUR | 424.000 | 500.501 | 0,11 | USD | 880.000 | 871.579 | 0,19 | |
| Eni SpA, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.215.516 | 0,26 | | | | 871.579 | 0,19 |
| Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 379.000 | 395.732 | 0,08 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 200.000 | 213.302 | 0,05 | America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029 | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 1.472.000 | 1.717.342 | 0,37 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 620.000 | 585.726 | 0,12 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029 | GBP | 700.000 | 906.668 | 0,20 | | USD | 670.000 | 634.766 | 0,14 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 919.000 | 1.045.305 | 0,23 | | | | 1.220.492 | 0,26 |
| Lottomatica SpA, Reg. S 7,125% 01/06/2028 | EUR | 425.000 | 497.341 | 0,11 | <i>Marokko</i> | | | | |
| Mundys SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | EUR | 300.000 | 323.150 | 0,07 | OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | | | | |
| Mundys SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 359.000 | 366.207 | 0,08 | | USD | 500.000 | 476.065 | 0,10 |
| Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 200.000 | 210.441 | 0,04 | | | | 476.065 | 0,10 |
| Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028 | EUR | 300.000 | 313.056 | 0,07 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 150.000 | 154.020 | 0,03 | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | | | | |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 400.000 | 436.603 | 0,09 | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | | | | |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 750.000 | 778.247 | 0,17 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | | | | |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 1.300.000 | 1.505.925 | 0,33 | AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079 | | | | |
| | | | 12.226.159 | 2,65 | Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033 | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 28.097 | 30.893 | 0,01 | ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7% 07/12/2043 | EUR | 1.500.000 | 1.876.346 | 0,41 |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75% 30/01/2026 | EUR | 100.000 | 110.913 | 0,02 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 10/01/2028 | | | | |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030 | EUR | 210.000 | 249.544 | 0,05 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | | | | |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 200.000 | 226.008 | 0,05 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4% 24/01/2035 | | | | |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 100.000 | 123.695 | 0,03 | Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029 | | | | |
| | | | | | Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030 | | | | |
| | | | | | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR | 1.400.000 | 1.462.208 | 0,32 | |
| | | | | | USD | 1.388.000 | 1.297.362 | 0,28 | |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027 | EUR | 2.200.000 | 2.317.345 | 0,50 | International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 500.000 | 544.881 | 0,12 |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 306.417 | 287.099 | 0,06 | International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,5% 04/07/2027 | EUR | 100.000 | 102.883 | 0,02 |
| OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028 | EUR | 500.000 | 580.979 | 0,13 | Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 276.000 | 287.211 | 0,06 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 100.000 | 102.619 | 0,02 | Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 450.000 | 487.562 | 0,11 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 225.000 | 245.440 | 0,05 | Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047 | USD | 205.000 | 190.733 | 0,04 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 200.000 | 198.959 | 0,04 | | | | 14.855.776 | 3,22 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 700.000 | 751.823 | 0,16 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual | EUR | 400.000 | 456.448 | 0,10 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 300.000 | 296.845 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | EUR | 100.000 | 118.458 | 0,03 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 200.000 | 185.936 | 0,04 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual | EUR | 100.000 | 119.746 | 0,03 | | | | 482.781 | 0,10 |
| Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 286.000 | 272.434 | 0,06 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 361.000 | 387.949 | 0,08 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | USD | 1.200.000 | 992.640 | 0,21 |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029 | EUR | 300.000 | 308.729 | 0,07 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 300.000 | 327.052 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 400.000 | 431.384 | 0,09 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 600.000 | 639.369 | 0,14 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 600.000 | 635.770 | 0,14 | Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 319.000 | 338.128 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.075.253 | 0,23 | Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 550.000 | 578.027 | 0,13 |
| WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 600.000 | 608.391 | 0,13 | | | | 2.875.216 | 0,62 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 600.000 | 623.324 | 0,14 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 500.000 | 468.932 | 0,10 | Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026 | EUR | 900.000 | 1.047.658 | 0,23 |
| Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030 | EUR | 125.000 | 123.547 | 0,03 | UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024 | USD | 200.000 | 198.565 | 0,04 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046 | EUR | 200.000 | 218.167 | 0,05 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 963.000 | 949.238 | 0,21 |
| | | | 21.457.745 | 4,65 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 317.000 | 306.826 | 0,07 |
| | | | | | UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 400.000 | 334.944 | 0,07 |
| <i>Peru</i> | | | | | UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 956.000 | 1.220.805 | 0,26 |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 500.000 | 414.085 | 0,09 | | | | 4.058.036 | 0,88 |
| | | | 414.085 | 0,09 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| | | | | | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033 | USD | 238.000 | 241.528 | 0,05 |
| <i>Portugal</i> | | | | | | | | 241.528 | 0,05 |
| Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 5,625% 02/10/2026 | EUR | 800.000 | 910.579 | 0,20 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 900.000 | 955.133 | 0,21 | Anglo American Capital plc, 144A 4% 11/09/2027 | USD | 870.000 | 835.998 | 0,18 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 800.000 | 797.978 | 0,17 | Anglo American Capital plc, 144A 2,875% 17/03/2031 | USD | 300.000 | 255.448 | 0,06 |
| | | | 2.663.690 | 0,58 | Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033 | USD | 1.820.000 | 1.841.564 | 0,40 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045 | EUR | 850.000 | 919.159 | 0,20 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual | USD | 1.400.000 | 1.377.077 | 0,30 | BAT International Finance plc 4,448% 16/03/2028 | USD | 995.000 | 977.977 | 0,21 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 1.200.000 | 1.286.461 | 0,28 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 200.000 | 236.852 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026 | EUR | 400.000 | 434.277 | 0,09 | BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 653.000 | 638.673 | 0,14 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029 | EUR | 600.000 | 698.840 | 0,15 | BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 2.000 | 1.899 | 0,00 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.960.031 | 0,43 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 1.159.000 | 1.242.265 | 0,27 |
| Banco Santander SA 6,921% 08/08/2033 | USD | 400.000 | 427.146 | 0,09 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 1.143.000 | 1.187.978 | 0,26 |
| Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 800.000 | 876.000 | 0,19 | British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 1.358.000 | 1.347.720 | 0,29 |
| Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 1.000.000 | 1.074.228 | 0,23 | EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 486.000 | 520.853 | 0,11 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030 | EUR | 800.000 | 920.310 | 0,20 | Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040 | GBP | 426.310 | 459.340 | 0,10 |
| CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual | EUR | 600.000 | 645.519 | 0,14 | Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 255.500 | 342.824 | 0,07 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 400.000 | 482.056 | 0,11 | Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,875% 27/07/2035 | GBP | 189.980 | 260.842 | 0,06 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027 | EUR | 200.000 | 203.005 | 0,04 | HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 1.060.000 | 972.685 | 0,21 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029 | EUR | 600.000 | 606.981 | 0,13 | HSBC Holdings plc, FRN 8,113% 03/11/2033 | USD | 1.000.000 | 1.152.255 | 0,25 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 500.000 | 486.410 | 0,11 | Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027 | GBP | 100.000 | 133.228 | 0,03 |
| eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 346.000 | 382.713 | 0,08 | | | | | |
| Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 795.000 | 831.369 | 0,18 | | | | | |
| Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 334.000 | 338.704 | 0,07 | | | | | |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028 | EUR | 250.000 | 211.379 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026 | EUR | 334.000 | 363.793 | 0,08 | Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051 | USD | 370.000 | 248.265 | 0,05 |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 300.000 | 321.138 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025 | USD | 650.000 | 641.959 | 0,14 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5% 15/03/2029 | EUR | 100.000 | 117.168 | 0,03 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 173.000 | 189.249 | 0,04 |
| International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026 | EUR | 200.000 | 220.527 | 0,05 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026 | EUR | 300.000 | 323.273 | 0,07 |
| International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 350.000 | 361.342 | 0,08 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 1.850.000 | 1.791.526 | 0,39 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 350.000 | 389.223 | 0,08 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027 | USD | 400.000 | 378.896 | 0,08 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 150.000 | 177.780 | 0,04 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031 | USD | 317.000 | 273.489 | 0,06 |
| National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026 | EUR | 631.000 | 679.615 | 0,15 | Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 31.000 | 29.680 | 0,01 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 2,972% 16/02/2028 | USD | 965.000 | 897.751 | 0,19 | Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 756.000 | 710.871 | 0,15 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | USD | 900.000 | 872.277 | 0,19 | Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030 | USD | 860.000 | 840.621 | 0,18 |
| Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | EUR | 1.487.000 | 1.498.058 | 0,32 | Genesis Energy LP 8% 15/01/2027 | USD | 220.000 | 224.036 | 0,05 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 278.000 | 330.066 | 0,07 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 210.000 | 185.014 | 0,04 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | GBP | 193.000 | 215.476 | 0,05 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 615.000 | 526.882 | 0,11 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028 | EUR | 200.000 | 225.748 | 0,05 | Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029 | EUR | 200.000 | 205.441 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | EUR | 200.000 | 204.819 | 0,04 | HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 838.000 | 826.584 | 0,18 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029 | USD | 1.575.000 | 1.604.275 | 0,35 | HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 303.000 | 274.864 | 0,06 |
| Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 730.000 | 755.530 | 0,16 | Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028 | USD | 227.000 | 239.202 | 0,05 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 100.000 | 109.787 | 0,02 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 500.000 | 521.657 | 0,11 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 337.000 | 343.011 | 0,07 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 357.000 | 377.917 | 0,08 |
| Vmed O2 UK Financing 1 plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031 | EUR | 170.000 | 173.370 | 0,04 | Kinder Morgan, Inc. 5,2% 01/06/2033 | USD | 350.000 | 348.694 | 0,08 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 350.000 | 357.376 | 0,08 | MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031 | USD | 772.000 | 635.388 | 0,14 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 300.000 | 324.736 | 0,07 | MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 400.000 | 413.697 | 0,09 |
| | | | 314.850 | 0,07 | MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 200.000 | 195.319 | 0,04 |
| | | | 24.185.276 | 5,24 | MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 610.000 | 605.656 | 0,13 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 146.000 | 116.675 | 0,02 |
| Air Lease Corp. 3,125% 01/12/2030 | USD | 940.000 | 823.037 | 0,18 | MPLX LP 5,65% 01/03/2053 | USD | 95.000 | 94.365 | 0,02 |
| Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025 | USD | 500.000 | 497.864 | 0,11 | Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 100.000 | 118.435 | 0,03 |
| Altria Group, Inc. 3,4% 04/02/2041 | USD | 755.000 | 555.955 | 0,12 | NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 77.000 | 77.431 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026 | USD | 61.000 | 60.659 | 0,01 | NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 550.000 | 548.149 | 0,12 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 311.000 | 312.811 | 0,07 | Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/08/2029 | USD | 710.000 | 630.299 | 0,14 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 300.000 | 294.775 | 0,06 | Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045 | USD | 390.000 | 308.890 | 0,07 |
| ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027 | USD | 265.000 | 261.347 | 0,06 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 161.000 | 119.804 | 0,03 |
| ATI, Inc. 5,125% 01/10/2031 | USD | 180.000 | 167.574 | 0,04 | Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 425.000 | 426.849 | 0,09 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 300.000 | 325.961 | 0,07 | Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 348.000 | 354.834 | 0,08 |
| BAT Capital Corp. 6,343% 02/08/2030 | USD | 480.000 | 504.295 | 0,11 | Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025 | USD | 233.000 | 225.785 | 0,05 |
| BAT Capital Corp. 7,079% 02/08/2043 | USD | 717.000 | 765.769 | 0,17 | Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 196.000 | 185.698 | 0,04 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 95.000 | 95.024 | 0,02 | Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 145.000 | 120.125 | 0,03 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 250.000 | 268.536 | 0,06 | Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044 | USD | 37.000 | 31.075 | 0,01 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 300.000 | 323.234 | 0,07 | Philip Morris International, Inc. 5,125% 15/02/2030 | USD | 560.000 | 569.714 | 0,12 |
| Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040 | USD | 220.000 | 228.948 | 0,05 | PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067 | USD | 1.352.000 | 1.262.185 | 0,27 |
| Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059 | USD | 230.000 | 176.674 | 0,04 | Radian Group, Inc. 4,875% 15/03/2027 | USD | 435.000 | 420.859 | 0,09 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028 | EUR | 250.000 | 241.637 | 0,05 | Realty Income Corp., REIT 4,875% 06/07/2030 | EUR | 600.000 | 704.560 | 0,15 |
| Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 485.000 | 425.730 | 0,09 | Service Corp. International 7,5% 01/04/2027 | USD | 367.000 | 383.933 | 0,08 |
| CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034 | USD | 656.000 | 651.154 | 0,14 | Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 250.000 | 275.014 | 0,06 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 165.000 | 151.808 | 0,03 | Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 250.000 | 255.491 | 0,06 |
| CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044 | USD | 112.000 | 107.532 | 0,02 | SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026 | USD | 275.000 | 274.360 | 0,06 |
| Chemours Co. (The) 5,375% 15/05/2027 | USD | 225.000 | 219.946 | 0,05 | Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 62.000 | 51.125 | 0,01 |
| Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 350.000 | 387.939 | 0,08 | Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045 | USD | 562.000 | 438.670 | 0,09 |
| Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028 | USD | 290.000 | 286.206 | 0,06 | Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 735.000 | 746.328 | 0,16 |
| CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038 | USD | 570.000 | 540.603 | 0,12 | Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025 | USD | 48.000 | 47.830 | 0,01 |
| Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027 | USD | 450.000 | 442.559 | 0,10 | Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030 | USD | 275.000 | 269.014 | 0,06 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030 | EUR | 200.000 | 237.429 | 0,05 | Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 200.000 | 219.118 | 0,05 |
| Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 850.000 | 814.425 | 0,18 | Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031 | USD | 350.000 | 340.048 | 0,07 |
| Energy Transfer LP 6,4% 01/12/2030 | USD | 710.000 | 760.022 | 0,16 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 400.000 | 378.450 | 0,08 |
| Energy Transfer LP 6,55% 01/12/2033 | USD | 720.000 | 783.680 | 0,17 | T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 83.000 | 69.096 | 0,01 |
| EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026 | USD | 435.000 | 426.791 | 0,09 | UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029 | EUR | 327.000 | 309.295 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 785.000 | 772.088 | 0,17 | NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029 | USD | 300.000 | 252.936 | 0,05 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | USD | 20.000 | 16.615 | 0,00 | Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082 | USD | 1.066.000 | 1.112.252 | 0,24 |
| US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 40.000 | 26.240 | 0,01 | Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076 | USD | 1.260.000 | 1.196.954 | 0,26 |
| US Treasury 1,875% 15/11/2051 | USD | 70.000 | 44.475 | 0,01 | Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079 | USD | 884.000 | 758.937 | 0,16 |
| Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043 | USD | 330.000 | 322.152 | 0,07 | | | | 12.285.854 | 2,66 |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028 | EUR | 250.000 | 264.626 | 0,06 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 100.000 | 97.459 | 0,02 | | | | | |
| WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 110.000 | 93.272 | 0,02 | | | | | |
| | | | 35.158.535 | 7,61 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| | | | 185.475.459 | 40,15 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 560.000 | 540.707 | 0,12 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 2.273.000 | 2.014.517 | 0,43 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 645.000 | 657.867 | 0,14 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026 | USD | 900.000 | 76.500 | 0,02 |
| Vallourec SACA | EUR | 11.703 | 182.474 | 0,04 | Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | USD | 880.000 | 830.372 | 0,18 |
| | | | 182.474 | 0,04 | Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6,5% 15/09/2024 | USD | 522.987 | 492.217 | 0,11 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 231.000 | 230.590 | 0,05 |
| Venator Materials plc | USD | 1.188.447 | 10.815 | 0,00 | Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029 | USD | 388.000 | 316.470 | 0,07 |
| | | | 10.815 | 0,00 | | | | 5.159.240 | 1,12 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USD | 23.530 | 43.883 | 0,01 | <i>Chile</i> | | | | |
| iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 10.006 | 26.066 | 0,01 | Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 825.815 | 647.016 | 0,14 |
| | | | 69.949 | 0,02 | Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 530.000 | 439.092 | 0,10 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 263.238 | 0,06 | | | | 1.086.108 | 0,24 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 185.738.697 | 40,21 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 681.000 | 685.972 | 0,15 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028 | USD | 1.190.000 | 1.153.587 | 0,25 |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | 1.839.559 | 0,40 |
| Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 411.000 | 360.063 | 0,08 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041 | USD | 250.000 | 259.836 | 0,05 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,904% 30/09/2028 | USD | 1.000.000 | 888.443 | 0,19 |
| Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033 | USD | 1.650.000 | 1.750.282 | 0,38 | BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | USD | 825.000 | 808.388 | 0,18 |
| | | | 2.370.181 | 0,51 | BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 517.000 | 521.165 | 0,11 |
| <i>Belgien</i> | | | | | BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 480.000 | 391.756 | 0,09 |
| KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029 | USD | 200.000 | 203.366 | 0,04 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 295.000 | 309.294 | 0,07 |
| | | | 203.366 | 0,04 | Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028 | USD | 200.000 | 206.939 | 0,04 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Societe Generale SA, 144A 7,367% 10/01/2053 | USD | 533.000 | 564.870 | 0,12 |
| 1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025 | USD | 500.000 | 499.696 | 0,11 | Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028 | USD | 620.000 | 571.543 | 0,12 |
| 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 189.241 | 0,04 | Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033 | USD | 496.000 | 417.005 | 0,09 |
| Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027 | USD | 205.977 | 211.449 | 0,05 | | | | 4.679.403 | 1,01 |
| ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028 | USD | 465.000 | 428.109 | 0,09 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 690.000 | 618.514 | 0,13 | Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 1.580.000 | 1.444.896 | 0,31 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 8,625% 27/10/2082 | USD | 1.005.000 | 1.048.008 | 0,23 | Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 615.000 | 505.103 | 0,11 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 597.000 | 554.296 | 0,12 | | | | 1.949.999 | 0,42 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 187.000 | 175.049 | 0,04 | <i>Guatemala</i> | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028 | USD | 145.000 | 66.625 | 0,01 | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 500.000 | 438.281 | 0,10 |
| Baytex Energy Corp., 144A 8,5% 30/04/2030 | USD | 510.000 | 527.903 | 0,11 | | | | 438.281 | 0,10 |
| Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 1.580.000 | 1.556.977 | 0,34 | <i>Irland</i> | | | | |
| Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084 | USD | 1.850.000 | 1.913.459 | 0,41 | AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 200.000 | 210.846 | 0,04 |
| Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027 | USD | 325.000 | 313.799 | 0,07 | Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 625.000 | 581.947 | 0,13 |
| Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029 | USD | 300.000 | 269.285 | 0,06 | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028 | GBP | 150.000 | 176.369 | 0,04 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025 | USD | 315.000 | 307.610 | 0,07 | | | | 969.162 | 0,21 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029 | USD | 125.000 | 115.967 | 0,03 | <i>Italien</i> | | | | |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024 | USD | 170.000 | 168.788 | 0,04 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 200.000 | 204.940 | 0,04 |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 365.000 | 374.761 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,7% 23/09/2049 | USD | 450.000 | 341.575 | 0,07 | <i>Spanien</i> AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 206.250 | 195.667 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 650.000 | 463.713 | 0,10 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 419.000 | 328.324 | 0,07 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 600.000 | 548.732 | 0,12 | CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027 | USD | 750.000 | 768.944 | 0,17 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032 | USD | 580.000 | 490.864 | 0,11 | CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034 | USD | 515.000 | 544.474 | 0,12 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,459% 30/06/2035 | USD | 1.400.000 | 1.317.044 | 0,29 | | | | 1.837.409 | 0,40 |
| | | | 3.741.629 | 0,81 | | | | | |
| <i>Japan</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 230.000 | 177.511 | 0,04 | <i>Supranational</i> American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 454.167 | 450.388 | 0,10 |
| | | | 177.511 | 0,04 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 550.000 | 502.340 | 0,11 |
| <i>Jersey</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028 | USD | 475.000 | 492.355 | 0,11 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 310.000 | 240.961 | 0,05 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 225.000 | 238.438 | 0,05 | Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 285.000 | 286.889 | 0,06 |
| | | | 730.793 | 0,16 | JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034 | USD | 430.000 | 453.072 | 0,10 |
| <i>Liberia</i> Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 840.000 | 912.037 | 0,20 | JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053 | USD | 420.000 | 456.783 | 0,10 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 295.000 | 318.101 | 0,07 | JBS USA LUX SA 3,625% 15/01/2032 | USD | 265.000 | 227.260 | 0,05 |
| | | | 1.230.138 | 0,27 | JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052 | USD | 145.000 | 108.176 | 0,02 |
| <i>Luxemburg</i> Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 1.137.000 | 1.090.126 | 0,24 | NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 680.000 | 578.244 | 0,12 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 400.000 | 383.750 | 0,08 | NXP BV 2,65% 15/02/2032 | USD | 162.000 | 136.657 | 0,03 |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 642.315 | 580.485 | 0,13 | NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 455.000 | 456.542 | 0,10 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 490.000 | 200.669 | 0,04 | | | | 3.897.312 | 0,84 |
| | | | 2.255.030 | 0,49 | <i>Schweiz</i> UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 735.000 | 626.837 | 0,13 |
| <i>Mauritius</i> Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025 | USD | 440.000 | 431.420 | 0,09 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 215.000 | 232.652 | 0,05 |
| | | | 431.420 | 0,09 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 1.158.000 | 1.285.555 | 0,28 |
| <i>Mexiko</i> BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 730.000 | 663.855 | 0,14 | | | | 2.145.044 | 0,46 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 291.000 | 164.635 | 0,03 | <i>Großbritannien</i> International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027 | USD | 220.000 | 224.105 | 0,05 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 392.980 | 381.571 | 0,08 | International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 430.000 | 422.009 | 0,09 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049 | USD | 330.000 | 266.455 | 0,06 | | | | 646.114 | 0,14 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 2,875% 11/05/2031 | USD | 600.000 | 496.595 | 0,11 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 250.000 | 240.958 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 970.000 | 905.776 | 0,20 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 485.000 | 438.345 | 0,09 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 400.000 | 319.359 | 0,07 | ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026 | USD | 230.000 | 228.747 | 0,05 |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4,869% 15/01/2030 | USD | 500.000 | 452.805 | 0,10 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 250.000 | 230.104 | 0,05 |
| | | | 3.651.051 | 0,79 | Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027 | USD | 444.000 | 432.227 | 0,09 |
| <i>Niederlande</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037 | USD | 400.000 | 319.816 | 0,07 | AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 249.000 | 240.005 | 0,05 |
| Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 341.000 | 277.441 | 0,06 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 120.000 | 104.671 | 0,02 |
| | | | 597.257 | 0,13 | Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026 | USD | 119.000 | 121.143 | 0,03 |
| <i>Norwegen</i> Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 451.000 | 415.631 | 0,09 | Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 295.000 | 295.204 | 0,06 |
| Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031 | USD | 1.106.000 | 947.315 | 0,21 | Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | USD | 700.000 | 634.220 | 0,14 |
| Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033 | USD | 685.000 | 712.369 | 0,15 | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030 | USD | 105.000 | 100.743 | 0,02 |
| | | | 2.075.315 | 0,45 | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 575.000 | 574.798 | 0,12 |
| <i>Panama</i> Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 225.000 | 219.759 | 0,05 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029 | USD | 526.814 | 486.897 | 0,11 |
| Carnival Corp., 144A 10,5% 01/06/2030 | USD | 225.000 | 246.873 | 0,05 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,5% 15/08/2033 | USD | 534.694 | 449.908 | 0,10 |
| | | | 466.632 | 0,10 | American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 118.300 | 104.803 | 0,02 |
| | | | | | American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 4% 15/01/2028 | USD | 600.000 | 570.859 | 0,12 |
| | | | | | American Express Co., FRN 3,55% Perpetual | USD | 530.000 | 453.368 | 0,10 |
| | | | | | Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 460.000 | 472.045 | 0,10 |
| | | | | | Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 215.000 | 206.813 | 0,04 |
| | | | | | Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 300.000 | 310.245 | 0,07 |
| | | | | | API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 375.000 | 343.646 | 0,07 |
| | | | | | Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 415.000 | 403.449 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 250.000 | 226.945 | 0,05 | Cheniery Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 906.000 | 774.421 | 0,17 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 175.000 | 151.568 | 0,03 | Cheniery Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028 | USD | 575.000 | 560.948 | 0,12 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 375.000 | 340.010 | 0,07 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 200.000 | 198.517 | 0,04 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 94.000 | 1.762 | 0,00 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 275.000 | 277.952 | 0,06 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 500.000 | 480.645 | 0,10 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 75.000 | 75.626 | 0,02 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 379.000 | 367.582 | 0,08 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 670.000 | 615.599 | 0,13 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 250.000 | 224.799 | 0,05 | Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026 | USD | 269.000 | 258.539 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 710.000 | 714.242 | 0,15 | Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 1.000.000 | 825.190 | 0,18 |
| Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029 | USD | 690.000 | 666.438 | 0,14 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 330.000 | 293.430 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030 | USD | 1.015.000 | 961.162 | 0,21 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 1.597.000 | 1.479.270 | 0,32 |
| Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 680.000 | 574.796 | 0,12 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 250.000 | 237.345 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 420.000 | 348.661 | 0,08 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 615.000 | 579.567 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 4,375% Perpetual | USD | 1.307.000 | 1.169.407 | 0,25 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 630.000 | 600.581 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual | USD | 708.000 | 703.797 | 0,15 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 250.000 | 215.841 | 0,05 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026 | USD | 127.000 | 116.347 | 0,03 | Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028 | USD | 590.000 | 553.070 | 0,12 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027 | USD | 503.000 | 278.229 | 0,06 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 545.000 | 521.045 | 0,11 |
| Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026 | USD | 247.000 | 240.080 | 0,05 | Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,042% 15/08/2028 | USD | 1.110.000 | 1.144.510 | 0,25 |
| Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 33.000 | 32.864 | 0,01 | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030 | USD | 410.000 | 424.200 | 0,09 |
| Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028 | USD | 310.000 | 295.461 | 0,06 | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033 | USD | 1.010.000 | 1.058.674 | 0,23 |
| Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 370.000 | 349.001 | 0,08 | CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027 | USD | 645.000 | 269.084 | 0,06 |
| Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 360.000 | 318.359 | 0,07 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 560.000 | 493.927 | 0,11 |
| Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 1.047.000 | 1.001.552 | 0,22 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 300.000 | 155.523 | 0,03 |
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 395.732 | 351.323 | 0,08 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 200.000 | 185.883 | 0,04 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034 | USD | 640.000 | 557.039 | 0,12 | Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029 | USD | 225.000 | 202.786 | 0,04 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 355.000 | 335.784 | 0,07 | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 555.000 | 508.967 | 0,11 |
| Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026 | USD | 500.000 | 472.923 | 0,10 | Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 295.000 | 266.935 | 0,06 |
| BWX Technologies, Inc., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 515.000 | 470.496 | 0,10 | Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033 | USD | 310.000 | 326.186 | 0,07 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029 | USD | 490.000 | 444.011 | 0,10 | Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 640.000 | 642.439 | 0,14 |
| California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 72.000 | 73.066 | 0,02 | Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053 | USD | 330.000 | 373.910 | 0,08 |
| Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026 | USD | 201.000 | 198.096 | 0,04 | Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026 | USD | 100.560 | 99.395 | 0,02 |
| Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028 | USD | 440.000 | 418.629 | 0,09 | Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026 | USD | 280.000 | 277.584 | 0,06 |
| Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028 | USD | 555.000 | 607.827 | 0,13 | CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 400.000 | 365.985 | 0,08 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 1.350.000 | 1.310.460 | 0,28 | CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 675.000 | 598.168 | 0,13 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 561.000 | 536.549 | 0,12 | CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031 | USD | 350.000 | 264.697 | 0,06 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 1.212.000 | 1.109.650 | 0,24 | DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 900.000 | 741.393 | 0,16 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 840.000 | 754.261 | 0,16 | Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025 | USD | 760.000 | 757.515 | 0,16 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 1.400.000 | 1.224.655 | 0,26 | Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 | USD | 210.000 | 10.762 | 0,00 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 690.000 | 685.550 | 0,15 | Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 413.000 | 367.231 | 0,08 |
| Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 300.000 | 298.591 | 0,06 | Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 1.555.000 | 1.661.385 | 0,36 |
| Cedars-Sinai Health System 2,888% 15/08/2031 | USD | 535.000 | 445.549 | 0,10 | Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 375.000 | 352.024 | 0,08 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 435.000 | 418.789 | 0,09 | Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 50.000 | 45.362 | 0,01 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 535.000 | 515.550 | 0,11 | Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049 | USD | 10.000 | 8.645 | 0,00 |
| Centene Corp. 3,375% 15/02/2030 | USD | 435.000 | 390.508 | 0,08 | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 510.000 | 364.787 | 0,08 |
| Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 360.000 | 350.228 | 0,08 | DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 270.000 | 232.706 | 0,05 |
| Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 400.000 | 363.981 | 0,08 | DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 650.000 | 611.383 | 0,13 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 200.000 | 141.984 | 0,03 | DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 140.000 | 96.394 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 20.000 | 17.076 | 0,00 | Dominion Energy, Inc., FRN 4,65% Perpetual | USD | 250.000 | 239.133 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 340.000 | 230.282 | 0,05 | Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 100.000 | 90.150 | 0,02 |
| Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 580.000 | 552.220 | 0,12 | Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 650.000 | 638.527 | 0,14 |
| Cheniery Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 890.000 | 853.681 | 0,18 | Edison International, FRN 5% Perpetual | USD | 966.000 | 901.861 | 0,20 |
| | | | | | Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 430.000 | 395.887 | 0,09 |
| | | | | | Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 520.000 | 427.428 | 0,09 |
| | | | | | Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030 | USD | 475.000 | 486.961 | 0,11 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 350.000 | 143.575 | 0,03 | Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028 | USD | 320.000 | 297.562 | 0,06 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 935.000 | 871.177 | 0,19 | Iowa Health System 3,665% 15/02/2050 | USD | 700.000 | 546.866 | 0,12 |
| Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027 | USD | 1.205.000 | 1.201.687 | 0,26 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 2.552.000 | 2.246.650 | 0,49 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 495.000 | 470.690 | 0,10 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032 | USD | 133.000 | 112.453 | 0,02 |
| Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 855.000 | 773.321 | 0,17 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 548.723 | 546.780 | 0,12 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5,25% 16/08/2077 | USD | 1.000.000 | 958.404 | 0,21 | LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 215.000 | 209.315 | 0,05 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 795.000 | 752.153 | 0,16 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 275.000 | 264.925 | 0,06 |
| EQT Corp., 144A 3,125% 15/05/2026 | USD | 420.000 | 398.443 | 0,09 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 275.000 | 256.506 | 0,06 |
| EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028 | USD | 250.000 | 257.500 | 0,06 | Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 260.000 | 237.176 | 0,05 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 2.049.000 | 1.931.503 | 0,42 | Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 265.000 | 234.163 | 0,05 |
| First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029 | USD | 1.270.000 | 1.107.554 | 0,24 | Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029 | USD | 275.000 | 242.648 | 0,05 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 770.000 | 670.073 | 0,14 | MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028 | USD | 635.000 | 597.142 | 0,13 |
| Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 604.000 | 494.325 | 0,11 | Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 350.000 | 350.081 | 0,08 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 290.000 | 280.133 | 0,06 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026 | USD | 480.000 | 490.077 | 0,11 |
| Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 1.000.000 | 891.816 | 0,19 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027 | USD | 335.000 | 330.157 | 0,07 |
| Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053 | USD | 390.000 | 423.893 | 0,09 | Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 740.000 | 670.909 | 0,15 |
| Glencore Funding LLC, 144A 5,4% 08/05/2028 | USD | 660.000 | 672.079 | 0,15 | Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 355.000 | 336.019 | 0,07 |
| Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028 | USD | 780.000 | 817.190 | 0,18 | Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027 | USD | 140.000 | 141.000 | 0,03 |
| Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030 | USD | 775.000 | 832.753 | 0,18 | Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038 | USD | 540.000 | 548.279 | 0,12 |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031 | USD | 350.000 | 302.576 | 0,07 | Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 305.000 | 306.387 | 0,07 |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031 | USD | 650.000 | 552.105 | 0,12 | Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 620.000 | 623.453 | 0,13 |
| Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 250.000 | 228.719 | 0,05 | Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 200.000 | 203.705 | 0,04 |
| Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025 | USD | 100.000 | 78.112 | 0,02 | Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 644.000 | 592.857 | 0,13 |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029 | USD | 480.000 | 437.203 | 0,09 | Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034 | USD | 620.000 | 644.350 | 0,14 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032 | USD | 280.000 | 235.227 | 0,05 | Nasdaq, Inc. 6,1% 28/06/2063 | USD | 65.000 | 70.557 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032 | USD | 815.000 | 679.628 | 0,15 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 450.000 | 434.113 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% Perpetual | USD | 790.000 | 703.257 | 0,15 | NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029 | USD | 255.000 | 271.161 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,125% Perpetual | USD | 815.000 | 728.590 | 0,16 | NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 620.000 | 586.670 | 0,13 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual | USD | 645.000 | 674.572 | 0,15 | New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029 | USD | 50.000 | 51.681 | 0,01 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 450.000 | 424.613 | 0,09 | New Albertsons LP 8% 01/05/2031 | USD | 180.000 | 195.041 | 0,04 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 230.000 | 207.277 | 0,04 | Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 747.000 | 725.356 | 0,16 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 240.000 | 227.524 | 0,05 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2029 | USD | 670.000 | 631.457 | 0,14 |
| Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 422.000 | 398.420 | 0,09 | Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 2,75% 09/03/2028 | USD | 1.007.000 | 888.719 | 0,19 |
| Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 520.000 | 510.244 | 0,11 | NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 420.000 | 407.248 | 0,09 |
| Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026 | USD | 350.000 | 354.177 | 0,08 | OhioHealth Corp. 2,297% 15/11/2031 | USD | 800.000 | 674.547 | 0,15 |
| HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | USD | 435.000 | 371.591 | 0,08 | ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 615.000 | 570.964 | 0,12 |
| Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 505.000 | 453.220 | 0,10 | OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025 | USD | 260.000 | 261.509 | 0,06 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026 | USD | 290.000 | 288.376 | 0,06 | OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 387.000 | 394.628 | 0,09 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030 | USD | 230.000 | 211.327 | 0,05 | Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 250.000 | 229.955 | 0,05 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029 | USD | 300.000 | 290.291 | 0,06 | Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 212.000 | 205.462 | 0,04 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029 | USD | 1.140.000 | 1.058.602 | 0,23 | Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029 | USD | 350.000 | 306.341 | 0,07 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030 | USD | 100.000 | 97.056 | 0,02 | Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 464.000 | 445.618 | 0,10 |
| Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 330.000 | 299.782 | 0,06 | Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030 | USD | 680.000 | 647.678 | 0,14 |
| HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030 | USD | 500.000 | 527.185 | 0,11 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 350.000 | 326.981 | 0,07 |
| Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029 | USD | 450.000 | 475.107 | 0,10 | Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5% 01/04/2027 | USD | 370.000 | 237.176 | 0,05 |
| Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 585.000 | 558.851 | 0,12 | Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057 | USD | 77.000 | 67.532 | 0,01 |
| iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 260.000 | 206.857 | 0,04 | Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062 | USD | 94.000 | 84.648 | 0,02 |
| iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 136.588 | 116.867 | 0,03 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 550.000 | 516.205 | 0,11 |
| iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 502.568 | 331.381 | 0,07 | Philip Morris International, Inc. 5,75% 17/11/2032 | USD | 660.000 | 693.625 | 0,15 |
| Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 850.000 | 805.395 | 0,17 | Piedmont Healthcare, Inc. 2,044% 01/01/2032 | USD | 960.000 | 773.611 | 0,17 |
| | | | | | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 670.000 | 645.561 | 0,14 |
| | | | | | Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 194.000 | 187.692 | 0,04 |
| | | | | | Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 259.000 | 253.740 | 0,05 |
| | | | | | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 354.000 | 354.858 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028 | USD | 300.000 | 298.749 | 0,06 | Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 395.000 | 378.047 | 0,08 |
| Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 400.000 | 414.109 | 0,09 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033 | USD | 225.037 | 191.449 | 0,04 |
| Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 780.000 | 699.820 | 0,15 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 84.630 | 79.026 | 0,02 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 445.000 | 413.998 | 0,09 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 68.056 | 66.924 | 0,01 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 420.000 | 405.611 | 0,09 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027 | USD | 389.621 | 364.354 | 0,08 |
| RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030 | USD | 350.000 | 358.255 | 0,08 | United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 150.000 | 145.637 | 0,03 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 285.000 | 201.895 | 0,04 | Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027 | USD | 400.000 | 399.905 | 0,09 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 300.000 | 210.647 | 0,05 | Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030 | USD | 315.000 | 314.745 | 0,07 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031 | USD | 420.000 | 370.740 | 0,08 | Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 550.000 | 547.784 | 0,12 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 350.000 | 314.528 | 0,07 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025 | USD | 190.000 | 186.746 | 0,04 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 300.000 | 254.682 | 0,06 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026 | USD | 190.000 | 184.040 | 0,04 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 250.000 | 211.569 | 0,05 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 540.000 | 520.225 | 0,11 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 280.000 | 245.130 | 0,05 | VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 450.000 | 424.944 | 0,09 |
| Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027 | USD | 340.000 | 302.384 | 0,07 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024 | USD | 835.000 | 831.325 | 0,18 |
| Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027 | USD | 330.579 | 238.145 | 0,05 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 394.000 | 373.254 | 0,08 |
| Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027 | USD | 39.279 | 39.116 | 0,01 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027 | USD | 1.175.000 | 1.142.077 | 0,25 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2029 | USD | 280.000 | 270.405 | 0,06 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 851.000 | 796.789 | 0,17 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 1.080.000 | 1.004.901 | 0,22 | VMware LLC 3,9% 21/08/2027 | USD | 774.000 | 749.082 | 0,16 |
| Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 126.000 | 126.667 | 0,03 | Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 500.000 | 454.715 | 0,10 |
| Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030 | USD | 490.000 | 402.816 | 0,09 | Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027 | USD | 1.068.000 | 1.022.511 | 0,22 |
| Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 1.400.000 | 1.276.654 | 0,28 | Warnermedia Holdings, Inc. 4,054% 15/03/2029 | USD | 975.000 | 924.278 | 0,20 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 517.000 | 494.821 | 0,11 | Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032 | USD | 698.000 | 639.224 | 0,14 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 825.000 | 894.026 | 0,19 | Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 2.404.000 | 2.224.260 | 0,48 |
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 385.000 | 380.681 | 0,08 | Wells Fargo & Co., FRN 7,625% Perpetual | USD | 520.000 | 547.033 | 0,12 |
| Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 600.000 | 552.642 | 0,12 | Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 220.000 | 203.692 | 0,04 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 1.025.000 | 987.894 | 0,21 | William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 300.000 | 296.432 | 0,06 |
| Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 560.000 | 523.333 | 0,11 | WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029 | USD | 65.000 | 59.260 | 0,01 |
| Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 200.000 | 145.474 | 0,03 | WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030 | USD | 530.000 | 480.051 | 0,10 |
| Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028 | USD | 200.000 | 188.163 | 0,04 | WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 410.000 | 394.990 | 0,09 |
| Sunoco LP 6% 15/04/2027 | USD | 247.000 | 247.758 | 0,05 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 450.000 | 447.983 | 0,10 |
| Sunoco LP 5,875% 15/03/2028 | USD | 38.000 | 37.947 | 0,01 | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 699.000 | 660.718 | 0,14 |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 315.000 | 282.977 | 0,06 | Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030 | USD | 290.000 | 279.440 | 0,06 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 300.000 | 302.189 | 0,07 | | | | 142.609.581 | 30,87 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027 | USD | 250.000 | 244.722 | 0,05 | | | | | |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 225.000 | 212.862 | 0,05 | | | | | |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 470.000 | 434.259 | 0,09 | | | | | |
| Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 350.000 | 320.596 | 0,07 | <i>Britische Jungferinseln</i> | | | | |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 350.000 | 316.394 | 0,07 | Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 500.000 | 471.795 | 0,10 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 200.000 | 169.800 | 0,04 | | | | 471.795 | 0,10 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,875% 01/01/2026 | USD | 1.055.000 | 1.041.963 | 0,23 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 197.945.184 | 42,85 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027 | USD | 500.000 | 502.239 | 0,11 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027 | USD | 496.000 | 486.662 | 0,11 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028 | USD | 750.000 | 717.381 | 0,16 | Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 130.000 | 124.933 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 410.000 | 369.362 | 0,08 | Seagate HDD Cayman, 144A 3,5% 01/06/2028 | USD | 277.000 | 338.159 | 0,07 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 1.698.000 | 1.610.447 | 0,35 | | | | 463.092 | 0,10 |
| TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 300.000 | 271.115 | 0,06 | | | | | |
| Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028 | USD | 225.000 | 234.150 | 0,05 | <i>Israel</i> | | | | |
| Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 320.000 | 279.094 | 0,06 | Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 366.000 | 349.221 | 0,07 |
| Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033 | USD | 110.000 | 114.270 | 0,02 | | | | 349.221 | 0,07 |
| Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034 | USD | 335.000 | 325.422 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034 | USD | 280.000 | 285.991 | 0,06 | 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 210.000 | 207.916 | 0,04 |
| | | | | | Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2,5% 15/09/2028 | USD | 191.000 | 203.754 | 0,04 |
| | | | | | Air Transport Services Group, Inc., 144A 3,875% 15/08/2029 | USD | 195.000 | 173.849 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 438.000 | 391.297 | 0,08 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026 | USD | 470.000 | 470.435 | 0,10 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | USD | 714.000 | 564.071 | 0,12 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 275.000 | 310.538 | 0,07 | JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund X (acc) - EUR† | | | | |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 133.000 | 115.525 | 0,02 | EUR | 63.000 | 10.004.765 | 2,17 | |
| DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024 | USD | 240.000 | 236.412 | 0,05 | JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD† | | | | |
| Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 639.000 | 645.305 | 0,14 | USD | 168.311 | 34.197.444 | 7,40 | |
| Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 550.000 | 494.755 | 0,11 | 44.202.209 | | | | |
| Envestnet, Inc. 2,625% 01/12/2027 | USD | 500.000 | 493.850 | 0,11 | 9,57 | | | | |
| Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026 | USD | 275.000 | 319.825 | 0,07 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 315.000 | 276.126 | 0,06 | 44.202.209 | | | | |
| Everbridge, Inc. 0% 15/03/2028 | USD | 260.000 | 225.550 | 0,05 | 9,57 | | | | |
| Fluor Corp., 144A 1,125% 15/08/2029 | USD | 79.000 | 86.357 | 0,02 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 220.000 | 220.845 | 0,05 | 44.202.209 | | | | |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 540.000 | 535.613 | 0,12 | 9,57 | | | | |
| Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 295.000 | 308.009 | 0,07 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 95.000 | 89.628 | 0,02 | <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026 | USD | 575.000 | 417.104 | 0,09 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 275.000 | 275.063 | 0,06 | Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 5,3% 02/01/2024 | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029 | USD | 425.000 | 485.946 | 0,10 | USD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,65 | |
| Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029 | USD | 433.000 | 435.138 | 0,09 | 3.000.000 | | | | |
| Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 185.000 | 176.085 | 0,04 | 0,65 | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 110.000 | 285.915 | 0,06 | <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | | |
| ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 405.000 | 673.238 | 0,15 | 3.000.000 | | | | |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 320.000 | 288.397 | 0,06 | 0,65 | | | | |
| PG&E Corp., 144A 4,25% 01/12/2027 | USD | 425.000 | 447.749 | 0,10 | <i>Bankguthaben</i> | | | | |
| Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 195.000 | 208.999 | 0,04 | 6.325.054 | | | | |
| Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 230.000 | 184.958 | 0,04 | 1,37 | | | | |
| Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 265.000 | 268.296 | 0,06 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 293.000 | 317.740 | 0,07 | 11.031.845 | | | | |
| TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026 | USD | 500.000 | 440.526 | 0,10 | 2,39 | | | | |
| Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028 | USD | 265.000 | 293.750 | 0,06 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029 | USD | 43.000 | 55.296 | 0,01 | 461.927.070 | | | | |
| Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025 | USD | 340.000 | 309.411 | 0,07 | 100,00 | | | | |
| Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027 | USD | 245.000 | 311.075 | 0,07 | | | | | |
| Wolfspeed, Inc. 1,875% 01/12/2029 | USD | 320.000 | 219.038 | 0,05 | | | | | |
| | | | 12.463.384 | 2,70 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 13.275.697 | 2,87 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 211.220.881 | 45,72 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Intelsat SA* | USD | 13.305 | 386.949 | 0,08 | | | | | |
| | | | 386.949 | 0,08 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| EP Energy Corp.* | USD | 4.290 | 6.864 | 0,00 | | | | | |
| Goodman Private* | USD | 848 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Goodman Private Preference* | USD | 1.009 | 0 | 0,00 | | | | | |
| MYT Holding LLC Preference* | USD | 22.083 | 12.985 | 0,01 | | | | | |
| | | | 19.849 | 0,01 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 406.798 | 0,09 | | | | | |
| <i>Optionsscheine</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049* | USD | 151 | 1.586 | 0,00 | | | | | |
| | | | 1.586 | 0,00 | | | | | |
| <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 1.586 | 0,00 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 408.384 | 0,09 | | | | | |

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

‡Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023

| | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 41,21 |
| Luxemburg | 11,58 |
| Frankreich | 7,09 |
| Großbritannien | 5,38 |
| Niederlande | 4,78 |
| Spanien | 3,62 |
| Italien | 3,46 |
| Deutschland | 3,34 |
| Kanada | 2,66 |
| Irland | 2,43 |
| Schweiz | 1,34 |
| Kaimaninseln | 1,22 |
| Mexiko | 1,05 |
| Supranational | 0,94 |
| Dänemark | 0,88 |
| Jersey | 0,68 |
| Schweden | 0,62 |
| Portugal | 0,58 |
| Australien | 0,51 |
| Norwegen | 0,45 |
| Belgien | 0,40 |
| Chile | 0,38 |
| Mauritius | 0,28 |
| Liberia | 0,27 |
| Österreich | 0,21 |
| Israel | 0,14 |
| Kolumbien | 0,14 |
| Marokko | 0,10 |
| Britische Jungferninseln | 0,10 |
| Panama | 0,10 |
| Guatemala | 0,10 |
| Peru | 0,09 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,05 |
| Japan | 0,04 |
| Gibraltar | 0,02 |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | 96,24 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,76 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| CAD | 476.901 | USD | 350.934 | 03/01/2024 | Barclays | 9.645 | - |
| CAD | 120.304.708 | USD | 88.569.209 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 2.391.556 | 0,52 |
| CAD | 897.926 | USD | 668.044 | 03/01/2024 | Citibank | 10.866 | - |
| CAD | 859.599 | USD | 631.451 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 18.480 | - |
| CAD | 1.622.366 | USD | 1.211.188 | 03/01/2024 | HSBC | 15.461 | - |
| CAD | 990.540 | USD | 735.798 | 03/01/2024 | RBC | 13.136 | - |
| CAD | 300.000 | USD | 220.989 | 03/01/2024 | State Street | 5.837 | - |
| CAD | 202.716 | USD | 152.813 | 05/02/2024 | Citibank | 533 | - |
| CAD | 221.675 | USD | 167.529 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 159 | - |
| EUR | 6.653 | USD | 7.267 | 03/01/2024 | Barclays | 97 | - |
| EUR | 3.488.072 | USD | 3.827.797 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 33.499 | 0,01 |
| EUR | 438.616 | USD | 479.615 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 5.933 | - |
| EUR | 859.298 | USD | 939.454 | 03/01/2024 | HSBC | 11.789 | - |
| EUR | 270.302.785 | USD | 295.343.400 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 3.881.785 | 0,85 |
| EUR | 615.654 | USD | 676.830 | 03/01/2024 | RBC | 4.699 | - |
| EUR | 2.516.350 | USD | 2.723.578 | 03/01/2024 | State Street | 62.022 | 0,02 |
| EUR | 1.116.351 | USD | 1.219.287 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 16.513 | - |
| EUR | 451.913 | USD | 498.312 | 05/02/2024 | Barclays | 2.658 | - |
| EUR | 273.176.998 | USD | 302.471.134 | 05/02/2024 | HSBC | 360.514 | 0,08 |
| EUR | 485.089 | USD | 537.130 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 618 | - |
| EUR | 184.034 | USD | 203.047 | 05/02/2024 | State Street | 964 | - |
| GBP | 84.990 | USD | 107.674 | 03/01/2024 | Barclays | 552 | - |
| GBP | 766.157 | USD | 966.455 | 03/01/2024 | Citibank | 9.169 | - |
| GBP | 42.924.551 | USD | 54.303.236 | 03/01/2024 | HSBC | 356.888 | 0,08 |
| GBP | 7.446 | USD | 9.392 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 90 | - |
| GBP | 153.730 | USD | 194.384 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.377 | - |
| GBP | 3.852 | USD | 4.875 | 03/01/2024 | RBC | 30 | - |
| GBP | 180.367 | USD | 228.604 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 1.076 | - |
| GBP | 75.103 | USD | 95.353 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 302 | - |
| GBP | 45.151.880 | USD | 57.467.872 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 39.739 | 0,01 |
| USD | 237.452 | EUR | 213.659 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 931 | - |
| USD | 78.738 | EUR | 70.790 | 05/02/2024 | HSBC | 264 | - |
| USD | 3.727.422 | EUR | 3.359.861 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 2.832 | - |
| USD | 66.087 | EUR | 59.455 | 05/02/2024 | State Street | 178 | - |
| USD | 45.925 | GBP | 36.005 | 03/01/2024 | Barclays | 77 | - |
| USD | 535.051 | GBP | 419.231 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.202 | - |
| USD | 5.964 | GBP | 4.665 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 22 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 7.261.493 | 1,57 |
| CAD | 303.605 | USD | 229.786 | 05/02/2024 | Citibank | (122) | - |
| EUR | 59.455 | USD | 66.000 | 03/01/2024 | State Street | (183) | - |
| EUR | 667.640 | USD | 743.173 | 05/02/2024 | Barclays | (3.057) | - |
| EUR | 213.659 | USD | 237.776 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (923) | - |
| GBP | 4.665 | USD | 5.963 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | (22) | - |
| GBP | 607.311 | USD | 774.918 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.569) | - |
| GBP | 604.702 | USD | 770.594 | 03/01/2024 | RBC | (567) | - |
| GBP | 110.933 | USD | 141.893 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (603) | - |
| GBP | 500.887 | USD | 639.157 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1.203) | - |
| USD | 462.836 | AUD | 700.473 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (14.641) | - |
| USD | 476.827 | AUD | 700.473 | 05/02/2024 | Barclays | (1.202) | - |
| USD | 1.200 | EUR | 1.098 | 03/01/2024 | Barclays | (16) | - |
| USD | 3.667.363 | EUR | 3.360.445 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (52.651) | (0,01) |
| USD | 79.995 | EUR | 74.011 | 03/01/2024 | Citibank | (1.935) | - |
| USD | 2.701.869 | EUR | 2.472.056 | 03/01/2024 | HSBC | (34.697) | (0,01) |
| USD | 117.665.890 | EUR | 107.709.056 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.568.036) | (0,34) |
| USD | 80.517 | EUR | 73.729 | 03/01/2024 | RBC | (1.101) | - |
| USD | 356.238 | EUR | 326.667 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (5.382) | - |
| USD | 6.224.147 | EUR | 5.724.748 | 03/01/2024 | State Street | (113.149) | (0,03) |
| USD | 125.754.246 | EUR | 113.575.028 | 05/02/2024 | HSBC | (149.886) | (0,03) |
| USD | 75.746 | GBP | 59.757 | 03/01/2024 | Barclays | (349) | - |
| USD | 19.993 | GBP | 15.751 | 03/01/2024 | Citibank | (64) | - |
| USD | 4.182 | GBP | 3.320 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (46) | - |
| USD | 6.125.659 | GBP | 4.842.028 | 03/01/2024 | HSBC | (40.179) | (0,01) |
| USD | 7.132 | GBP | 5.693 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (117) | - |
| USD | 3.793 | GBP | 3.001 | 03/01/2024 | RBC | (28) | - |
| USD | 54.612 | GBP | 43.259 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (474) | - |
| USD | 82.036 | GBP | 64.866 | 03/01/2024 | State Street | (565) | - |
| USD | 1.303 | GBP | 1.024 | 05/02/2024 | State Street | (1) | - |
| USD | 6.226.961 | GBP | 4.892.456 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | (4.306) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.997.074) | (0,43) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 5.264.419 | 1,14 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Global-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|---|----------------------|
| Canada 5 Year Bond, 19/03/2024 | (2) | CAD | (169.976) | 189 | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | (83) | EUR | (12.602.858) | 125.584 | 0,03 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (13) | EUR | (2.034.743) | 42.453 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (393) | EUR | (46.340.545) | 67.524 | 0,02 |
| Long Gilt, 26/03/2024 | (15) | GBP | (1.960.718) | 11.575 | - |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | (210) | USD | (43.208.320) | 7.344 | - |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (7) | USD | (872.484) | 3.391 | - |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (26) | USD | (3.470.594) | 17.595 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 275.655 | 0,06 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 56 | AUD | 4.453.411 | (22.385) | (0,01) |
| Australia 3 Year Bond, 15/03/2024 | 1 | AUD | 72.838 | (80) | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | 21 | EUR | 2.771.624 | (8.013) | - |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | 1 | EUR | 132.071 | (1.013) | - |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 121 | EUR | 14.282.099 | (20.762) | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 124 | USD | 13.466.109 | (20.311) | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 319 | USD | 35.944.820 | (67.289) | (0,02) |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 44 | USD | 5.183.406 | (13.402) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (153.255) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 122.400 | 0,03 |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|------------------|-----------------|----------------------|
| 4.100.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,996% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 04/12/2035 | 102.521 | 0,02 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 102.521 | 0,02 |
| 18.500.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,798% | 04/12/2027 | (99.991) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (99.991) | (0,02) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 2.530 | - |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | | | | |
| | | | | | EUR 400.000 435.662 0,14 | | | | |
| | | | | | Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029 | | | | |
| | | | | | EUR 800.000 732.065 0,23 | | | | |
| | | | | | Vonovia SE, Reg. S 5% 23/11/2030 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 117.270 0,03 | | | | |
| | | | | | 1.284.997 0,40 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Ungarn</i> | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033 | | | | | Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | | | | |
| AUD | | 1.390.000 | 874.029 | 0,28 | USD | | 774.000 | 805.872 | 0,25 |
| AUD | | 3.149.000 | 2.317.136 | 0,73 | 805.872 0,25 | | | | |
| EUR | | 2.000.000 | 1.999.405 | 0,63 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| AUD | | 560.000 | 358.693 | 0,11 | Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026 | | | | |
| AUD | | 1.330.000 | 760.648 | 0,24 | EUR | | 186.000 | 194.568 | 0,06 |
| EUR | | 287.000 | 299.768 | 0,09 | USD | | 1.794.000 | 1.851.184 | 0,58 |
| EUR | | 1.000.000 | 1.113.615 | 0,35 | USD | | 200.000 | 203.375 | 0,07 |
| 7.723.294 2,43 | | | | | 2.249.127 0,71 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028 | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | | | | |
| GBP | | 600.000 | 779.195 | 0,25 | USD | | 150.000 | 149.906 | 0,05 |
| EUR | | 200.000 | 235.773 | 0,07 | USD | | 330.000 | 318.646 | 0,10 |
| 1.014.968 0,32 | | | | | USD | | 150.000 | 151.907 | 0,05 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | USD | | 650.000 | 601.042 | 0,19 |
| Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029 | | | | | USD | | 297.000 | 303.972 | 0,10 |
| 388.577 0,12 | | | | | USD | | 678.000 | 590.106 | 0,19 |
| <i>Kanada</i> | | | | | EUR | | 1.400.000 | 1.507.732 | 0,47 |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01% 15/12/2027 | | | | | EUR | | 550.000 | 651.447 | 0,20 |
| CAD | | 3.330.000 | 2.340.492 | 0,74 | EUR | | 276.000 | 317.770 | 0,10 |
| CAD | | 3.800.000 | 2.565.848 | 0,81 | EUR | | 100.000 | 97.038 | 0,03 |
| EUR | | 227.000 | 227.402 | 0,07 | 4.689.566 1,48 | | | | |
| USD | | 201.000 | 201.709 | 0,06 | <i>Italien</i> | | | | |
| USD | | 345.000 | 350.733 | 0,11 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033 | | | | |
| EUR | | 1.162.000 | 1.239.993 | 0,39 | EUR | | 900.000 | 1.045.556 | 0,33 |
| CAD | | 2.218.000 | 1.543.376 | 0,49 | EUR | | 212.000 | 219.061 | 0,07 |
| CAD | | 150.000 | 92.343 | 0,03 | EUR | | 550.000 | 653.489 | 0,20 |
| CAD | | 520.000 | 441.942 | 0,14 | EUR | | 16.260.000 | 18.340.899 | 5,78 |
| EUR | | 1.400.000 | 1.591.014 | 0,50 | USD | | 955.000 | 939.238 | 0,30 |
| GBP | | 687.000 | 876.174 | 0,28 | USD | | 2.460.000 | 2.403.294 | 0,76 |
| EUR | | 695.000 | 697.299 | 0,22 | EUR | | 800.000 | 926.723 | 0,29 |
| 14.150.964 4,46 | | | | | 24.528.260 7,73 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030 | | | | | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030 | | | | |
| USD | | 1.049.000 | 1.050.311 | 0,33 | JPY | | 363.100.000 | 2.520.388 | 0,80 |
| USD | | 668.000 | 619.323 | 0,20 | JPY | | 347.500.000 | 2.437.365 | 0,77 |
| 1.669.634 0,53 | | | | | JPY | | 670.850.000 | 4.057.054 | 1,28 |
| <i>China</i> | | | | | JPY | | 312.550.000 | 2.226.820 | 0,70 |
| China Development Bank 3,34% 14/07/2025 | | | | | JPY | | 622.200.000 | 4.477.524 | 1,41 |
| CNH | | 20.000.000 | 2.850.952 | 0,90 | 15.719.151 4,96 | | | | |
| CNH | | 40.000.000 | 5.702.440 | 1,80 | <i>Jersey</i> | | | | |
| 8.553.392 2,70 | | | | | Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | GBP | | 200.000 | 260.532 | 0,08 |
| EUR | | 100.000 | 101.423 | 0,03 | EUR | | 600.000 | 569.373 | 0,18 |
| EUR | | 900.000 | 1.030.685 | 0,33 | GBP | | 400.000 | 564.912 | 0,18 |
| EUR | | 700.000 | 796.948 | 0,25 | 13.982.387 4,41 | | | | |
| EUR | | 9.380.000 | 9.663.363 | 3,05 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| EUR | | 2.200.000 | 2.389.968 | 0,75 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | | | | |
| 13.982.387 4,41 | | | | | EUR 400.000 435.662 0,14 | | | | |
| | | | | | EUR 800.000 732.065 0,23 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 117.270 0,03 | | | | |
| | | | | | 1.284.997 0,40 | | | | |
| | | | | | <i>Ungarn</i> | | | | |
| | | | | | Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | | | | |
| | | | | | USD 774.000 805.872 0,25 | | | | |
| | | | | | 805.872 0,25 | | | | |
| | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 186.000 194.568 0,06 | | | | |
| | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,4% 15/11/2028 | | | | |
| | | | | | USD 1.794.000 1.851.184 0,58 | | | | |
| | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028 | | | | |
| | | | | | USD 200.000 203.375 0,07 | | | | |
| | | | | | 2.249.127 0,71 | | | | |
| | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | | | | |
| | | | | | USD 150.000 149.906 0,05 | | | | |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024 | | | | |
| | | | | | USD 330.000 318.646 0,10 | | | | |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | | | | |
| | | | | | USD 150.000 151.907 0,05 | | | | |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | | | | |
| | | | | | USD 650.000 601.042 0,19 | | | | |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028 | | | | |
| | | | | | USD 297.000 303.972 0,10 | | | | |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | | | | |
| | | | | | USD 678.000 590.106 0,19 | | | | |
| | | | | | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 1.400.000 1.507.732 0,47 | | | | |
| | | | | | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 | | | | |
| | | | | | EUR 550.000 651.447 0,20 | | | | |
| | | | | | CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031 | | | | |
| | | | | | EUR 276.000 317.770 0,10 | | | | |
| | | | | | Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 97.038 0,03 | | | | |
| | | | | | 4.689.566 1,48 | | | | |
| | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| | | | | | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033 | | | | |
| | | | | | EUR 900.000 1.045.556 0,33 | | | | |
| | | | | | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027 | | | | |
| | | | | | EUR 212.000 219.061 0,07 | | | | |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030 | | | | |
| | | | | | EUR 550.000 653.489 0,20 | | | | |
| | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028 | | | | |
| | | | | | EUR 16.260.000 18.340.899 5,78 | | | | |
| | | | | | Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | | | | |
| | | | | | USD 955.000 939.238 0,30 | | | | |
| | | | | | Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | | | | |
| | | | | | USD 2.460.000 2.403.294 0,76 | | | | |
| | | | | | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | | | | |
| | | | | | EUR 800.000 926.723 0,29 | | | | |
| | | | | | 24.528.260 7,73 | | | | |
| | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| | | | | | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030 | | | | |
| | | | | | JPY 363.100.000 2.520.388 0,80 | | | | |
| | | | | | Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/03/2033 | | | | |
| | | | | | JPY 347.500.000 2.437.365 0,77 | | | | |
| | | | | | Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052 | | | | |
| | | | | | JPY 670.850.000 4.057.054 1,28 | | | | |
| | | | | | Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042 | | | | |
| | | | | | JPY 312.550.000 2.226.820 0,70 | | | | |
| | | | | | Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/09/2043 | | | | |
| | | | | | JPY 622.200.000 4.477.524 1,41 | | | | |
| | | | | | 15.719.151 4,96 | | | | |
| | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | | | Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028 | | | | |
| | | | | | GBP 200.000 260.532 0,08 | | | | |
| | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | | | | |
| | | | | | EUR 600.000 569.373 0,18 | | | | |
| | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2033 | | | | |
| | | | | | GBP 400.000 564.912 0,18 | | | | |
| | | | | | 13.982.387 4,41 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035 | EUR | 434.000 | 512.115 | 0,16 | <i>Südkorea</i> Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025 | EUR | 702.000 | 750.822 | 0,24 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 180.000 | 168.479 | 0,05 | Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025 | USD | 615.000 | 587.868 | 0,19 |
| | | | 2.075.411 | 0,65 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,082% 25/09/2027 | EUR | 1.176.000 | 1.345.649 | 0,42 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | 2.684.339 | 0,85 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031 | EUR | 200.000 | 180.667 | 0,06 | <i>Spanien</i> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 360.000 | 385.939 | 0,12 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | EUR | 500.000 | 433.777 | 0,13 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5% 28/08/2026 | EUR | 700.000 | 785.590 | 0,25 |
| Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,25% 23/03/2026 | EUR | 300.000 | 317.632 | 0,10 | Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028 | USD | 800.000 | 852.065 | 0,27 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025 | EUR | 210.000 | 224.008 | 0,07 | Banco Santander SA, FRN 5,742% 30/06/2024 | USD | 1.600.000 | 1.600.168 | 0,50 |
| | | | 1.156.084 | 0,36 | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 200.000 | 219.000 | 0,07 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 400.000 | 429.691 | 0,14 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 950.000 | 5.245.697 | 1,65 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033 | EUR | 2.350.000 | 2.646.633 | 0,83 |
| | | | 5.245.697 | 1,65 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033 | EUR | 7.050.000 | 8.179.037 | 2,58 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | 15.098.123 | 4,76 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 400.000 | 415.839 | 0,13 | <i>Supranational</i> Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 574.000 | 503.685 | 0,16 |
| ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025 | EUR | 700.000 | 773.404 | 0,24 | Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026 | USD | 378.000 | 349.282 | 0,11 |
| ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 200.000 | 186.940 | 0,06 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 650.000 | 555.483 | 0,18 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 100.000 | 120.679 | 0,04 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 516.000 | 439.903 | 0,14 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 200.000 | 184.867 | 0,06 | European Union, Reg. S 3,25% 04/07/2034 | EUR | 5.360.000 | 6.222.162 | 1,96 |
| WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 300.000 | 304.195 | 0,10 | European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 318.000 | 260.669 | 0,08 |
| | | | 1.985.924 | 0,63 | European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 500.452 | 363.336 | 0,11 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | European Union, Reg. S 2,5% 04/10/2052 | EUR | 360.616 | 354.172 | 0,11 |
| ASB Bank Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025 | EUR | 412.000 | 437.223 | 0,14 | | | | 9.048.692 | 2,85 |
| Bank of New Zealand, Reg. S 3,708% 20/12/2028 | EUR | 1.050.000 | 1.198.276 | 0,38 | <i>Schweiz</i> Credit Suisse AG 4,75% 09/08/2024 | USD | 1.285.000 | 1.277.218 | 0,40 |
| | | | 1.635.499 | 0,52 | Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 2.066.000 | 2.291.185 | 0,72 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 956.000 | 1.220.805 | 0,39 |
| Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028 | USD | 200.000 | 200.881 | 0,06 | | | | 4.789.208 | 1,51 |
| Philippines Government Bond 0,25% 28/04/2025 | EUR | 406.000 | 428.980 | 0,14 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027 | EUR | 902.000 | 905.867 | 0,29 |
| | | | 629.861 | 0,20 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027 | USD | 604.000 | 573.211 | 0,18 |
| <i>Portugal</i> | | | | | | | | 1.479.078 | 0,47 |
| Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,75% 11/09/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.577.665 | 0,50 | <i>Großbritannien</i> ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 249.000 | 264.171 | 0,08 |
| | | | 1.577.665 | 0,50 | Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 73.000 | 97.950 | 0,03 |
| <i>Rumänien</i> | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 875.000 | 802.924 | 0,25 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 284.000 | 336.938 | 0,11 | Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | USD | 440.000 | 447.204 | 0,14 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035 | EUR | 911.000 | 861.125 | 0,27 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53% 20/09/2028 | EUR | 219.000 | 246.304 | 0,08 |
| | | | 1.198.063 | 0,38 | National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035 | EUR | 271.000 | 310.859 | 0,10 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,996% 10/01/2024 | GBP | 1.130.000 | 1.439.093 | 0,45 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 1.270.000 | 1.396.891 | 0,44 | NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 630.000 | 627.859 | 0,20 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4,75% 18/01/2028 | USD | 431.000 | 435.966 | 0,14 | NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 845.000 | 874.691 | 0,28 |
| | | | 1.832.857 | 0,58 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 932.000 | 949.323 | 0,30 |
| <i>Singapur</i> | | | | | South Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,625% 30/09/2030 | GBP | 100.000 | 135.584 | 0,04 |
| Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5% 15/02/2033 | EUR | 745.000 | 848.466 | 0,27 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,608% 12/01/2028 | USD | 364.000 | 332.690 | 0,10 |
| | | | 848.466 | 0,27 | | | | | |
| <i>Slowakei</i> | | | | | | | | | |
| Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3,875% 05/09/2028 | EUR | 700.000 | 798.499 | 0,25 | | | | | |
| | | | 798.499 | 0,25 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,75% 08/02/2028 | USD | 856.000 | 882.056 | 0,28 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,018% 08/02/2030 | USD | 635.000 | 670.305 | 0,21 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 595.000 | 574.242 | 0,18 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031 | EUR | 500.000 | 502.969 | 0,16 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 580.000 | 560.018 | 0,17 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031 | EUR | 350.000 | 366.824 | 0,12 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 985.000 | 1.004.650 | 0,32 |
| UK Treasury, Reg. S 3,25% 31/01/2033 | GBP | 1.010.000 | 1.256.655 | 0,40 | | | | 2.138.910 | 0,67 |
| UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051 | GBP | 1.215.000 | 819.696 | 0,26 | | | | | |
| | | | 11.027.157 | 3,48 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Colombia Government Bond 8% 14/11/2035 | USD | 820.000 | 897.490 | 0,28 |
| AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 805.000 | 728.415 | 0,23 | | | | 897.490 | 0,28 |
| Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052 | USD | 50.000 | 56.231 | 0,02 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030 | USD | 117.000 | 104.698 | 0,03 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 719.000 | 724.249 | 0,23 |
| Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 108.000 | 94.802 | 0,03 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026 | USD | 1.110.000 | 1.036.016 | 0,33 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 292.000 | 268.654 | 0,08 | | | | 1.760.265 | 0,56 |
| ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033 | USD | 336.000 | 345.527 | 0,11 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| ConocoPhillips Co. 5,55% 15/03/2054 | USD | 310.000 | 330.565 | 0,10 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029 | USD | 565.000 | 573.173 | 0,18 |
| Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028 | USD | 486.000 | 496.065 | 0,16 | BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 2.428.000 | 2.447.560 | 0,77 |
| Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028 | USD | 220.000 | 219.381 | 0,07 | BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029 | USD | 1.105.000 | 1.163.825 | 0,37 |
| Entergy Arkansas LLC 5,15% 15/01/2033 | USD | 200.000 | 203.907 | 0,06 | BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034 | USD | 250.000 | 272.184 | 0,09 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 378.000 | 380.485 | 0,12 | Credit Agricole SA, 144A 5,589% 05/07/2026 | USD | 870.000 | 884.849 | 0,28 |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 463.000 | 420.007 | 0,13 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 1.025.000 | 1.074.665 | 0,34 |
| HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031 | USD | 260.000 | 214.417 | 0,07 | Electricite de France SA, 144A 6,9% 23/05/2053 | USD | 320.000 | 364.359 | 0,11 |
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049 | USD | 30.000 | 28.018 | 0,01 | Societe Generale SA, 144A 7,367% 10/01/2053 | USD | 277.000 | 293.563 | 0,09 |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 235.000 | 166.367 | 0,05 | Societe Generale SA, FRN, 144A 6,446% 10/01/2029 | USD | 800.000 | 827.626 | 0,26 |
| ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027 | USD | 5.000 | 4.745 | 0,00 | | | | 7.901.804 | 2,49 |
| Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 445.000 | 378.401 | 0,12 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 700.000 | 829.043 | 0,26 | Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029 | USD | 320.000 | 336.742 | 0,11 |
| Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045 | USD | 160.000 | 126.724 | 0,04 | | | | 336.742 | 0,11 |
| Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 226.000 | 168.172 | 0,05 | <i>Irland</i> | | | | |
| Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 598.000 | 600.601 | 0,19 | AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 595.000 | 627.268 | 0,20 |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033 | USD | 320.000 | 332.262 | 0,11 | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 390.000 | 394.366 | 0,12 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 300.000 | 248.535 | 0,08 | | | | 1.021.634 | 0,32 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035 | EUR | 400.000 | 331.371 | 0,10 | <i>Italien</i> | | | | |
| Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034 | EUR | 200.000 | 245.558 | 0,08 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 200.000 | 204.940 | 0,06 |
| San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050 | USD | 60.000 | 43.045 | 0,01 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 1.355.000 | 1.391.236 | 0,44 |
| San Diego Gas & Electric Co. 5,35% 01/04/2053 | USD | 270.000 | 273.671 | 0,09 | | | | 1.596.176 | 0,50 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 5,75% 15/09/2033 | USD | 180.000 | 189.082 | 0,06 | <i>Japan</i> | | | | |
| US Treasury 4,875% 30/11/2025 | USD | 2.320.000 | 2.342.928 | 0,74 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,748% 06/07/2034 | USD | 490.000 | 507.578 | 0,16 |
| US Treasury 4,375% 15/12/2026 | USD | 1.560.000 | 1.574.381 | 0,50 | | | | 507.578 | 0,16 |
| US Treasury 4,375% 30/11/2028 | USD | 930.000 | 951.034 | 0,30 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| US Treasury 4,375% 30/11/2030 | USD | 670.000 | 688.948 | 0,22 | Petroleos Mexicanos 6,84% 23/01/2030 | USD | 1.750.000 | 1.507.730 | 0,48 |
| US Treasury 4,5% 15/11/2033 | USD | 2.810.000 | 2.952.476 | 0,93 | | | | 1.507.730 | 0,48 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2043 | USD | 480.000 | 516.825 | 0,16 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | USD | 1.090.000 | 1.227.698 | 0,39 | EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 965.000 | 953.295 | 0,30 |
| US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033 | USD | 5.840.000 | 5.740.549 | 1,81 | Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 325.000 | 317.423 | 0,10 |
| | | | 23.823.588 | 7,51 | Enel Finance International NV, 144A 5,5% 15/06/2052 | USD | 435.000 | 412.787 | 0,13 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 183.694.400 | 57,92 | | | | 1.683.505 | 0,53 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 183.694.400 | 57,92 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | Aker BP ASA, 144A 5,6% 13/06/2028 | USD | 340.000 | 346.625 | 0,11 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033 | USD | 755.000 | 785.166 | 0,25 |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | 1.131.791 | 0,36 |
| Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033 | USD | 570.000 | 604.643 | 0,19 | | | | | |
| | | | 604.643 | 0,19 | | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | | | | | |
| Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035 | CAD | 280.000 | 261.686 | 0,08 | | | | | |
| | | | 261.686 | 0,08 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Singapur</i> | | | | | Constellation Energy Generation LLC | | | | |
| Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% | USD | 993.000 | 946.489 | 0,30 | 6,25% 01/10/2039 | USD | 260.000 | 279.517 | 0,09 |
| 20/07/2026 | | | | | Constellation Energy Generation LLC | USD | 130.000 | 147.298 | 0,05 |
| | | | 946.489 | 0,30 | 6,5% 01/10/2053 | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, | | | | |
| CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% | USD | 420.000 | 444.037 | 0,14 | Series 2016-C6 'C' 4,919% 15/01/2049 | USD | 380.000 | 323.386 | 0,10 |
| 13/09/2034 | | | | | Diamondback Energy, Inc. 6,25% | USD | 310.000 | 331.209 | 0,10 |
| | | | 444.037 | 0,14 | 15/03/2033 | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | FHLMC, IO, Series 4097 'JP' 3% | | | | |
| JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053 | USD | 220.000 | 239.267 | 0,08 | 15/08/2027 | USD | 51.249 | 1.791 | 0,00 |
| NXP BV 3,4% 01/05/2030 | USD | 320.000 | 294.303 | 0,09 | FHLMC, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028 | USD | 67.699 | 2.131 | 0,00 |
| NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 825.000 | 701.546 | 0,22 | FHLMC, IO, FRN, Series 4954 'SY' | USD | 292.357 | 33.923 | 0,01 |
| NXP BV 2,65% 15/02/2032 | USD | 75.000 | 63.267 | 0,02 | 0,598% 25/02/2050 | | | | |
| NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 65.000 | 65.220 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series 4839 'WS' | USD | 863.901 | 117.131 | 0,04 |
| | | | 1.363.603 | 0,43 | 0,647% 15/08/2056 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | FirstEnergy Transmission LLC, 144A | | | | |
| Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X | GBP | 229.526 | 292.407 | 0,09 | 2,866% 15/09/2028 | USD | 205.000 | 185.712 | 0,06 |
| 'A2' 5,571% 16/04/2069 | | | | | FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% | USD | 36.221 | 2.290 | 0,00 |
| Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, | GBP | 50.365 | 64.148 | 0,02 | 25/07/2030 | | | | |
| Series 2021-1 'A' 5,693% 20/12/2030 | | | | | FNMA, IO, FRN, Series 2012-17 'SL' | USD | 206.449 | 14.741 | 0,01 |
| Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, | USD | 286.330 | 286.325 | 0,09 | 1,148% 25/03/2032 | USD | 3.053.738 | 2.682.199 | 0,85 |
| FRN '1A' 5,742% 21/01/2070 | | | | | FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048 | USD | 1.079.808 | 1.024.289 | 0,32 |
| Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, | GBP | 868.000 | 1.103.299 | 0,35 | FNMA BF0125 4% 01/07/2056 | USD | 135.197 | 124.617 | 0,04 |
| FRN '2A' 5,526% 21/01/2070 | | | | | FNMA BF0144 3,5% 01/10/2056 | USD | 358.345 | 325.857 | 0,10 |
| ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% | USD | 750.000 | 717.209 | 0,23 | FNMA BF0219 3,5% 01/09/2057 | USD | 585.000 | 628.595 | 0,20 |
| 29/04/2025 | | | | | Glencore Funding LLC, 144A 6,375% | USD | 1.316.536 | 1.309.796 | 0,41 |
| | | | 2.463.388 | 0,78 | 06/10/2030 | USD | 1.493.810 | 1.504.351 | 0,47 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | GNMA 5,5% 20/09/2052 | | | | |
| Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051 | USD | 240.000 | 219.325 | 0,07 | GNMA 6% 20/01/2053 | USD | 2.440.521 | 2.480.678 | 0,78 |
| Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053 | USD | 190.000 | 200.650 | 0,06 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' | USD | 305.703 | 39.695 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 2,551% | USD | 930.000 | 861.418 | 0,27 | 0,728% 20/11/2047 | | | | |
| 04/02/2028 | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' | USD | 470.694 | 51.964 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 5,202% | USD | 645.000 | 648.853 | 0,20 | 0,628% 20/09/2049 | USD | 210.000 | 192.060 | 0,06 |
| 25/04/2029 | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,948% | USD | 1.415.000 | 1.369.109 | 0,43 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% | USD | 1.555.000 | 1.604.544 | 0,51 | 21/10/2027 | | | | |
| 15/09/2029 | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | USD | 755.000 | 800.974 | 0,25 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% | USD | 1.460.000 | 1.212.012 | 0,38 | 4,223% 01/05/2029 | | | | |
| 20/10/2032 | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | USD | 420.000 | 322.406 | 0,10 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), | USD | 570.000 | 569.995 | 0,18 | 6,484% 24/10/2029 | USD | 330.000 | 281.897 | 0,09 |
| FRN 4,947% 26/04/2027 | | | | | GS Mortgage Securities Trust, FRN, | USD | 900.000 | 841.715 | 0,27 |
| Baxter International, Inc. 2,539% | USD | 630.000 | 528.697 | 0,17 | Series 2017-G56 'C' 4,322% 10/05/2050 | USD | 197.000 | 215.424 | 0,07 |
| 01/02/2032 | | | | | HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | | | | |
| Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, | USD | 195.000 | 192.830 | 0,06 | Independence Plaza Trust, Series | USD | 975.000 | 999.418 | 0,32 |
| Series 2018-PRME 'B', 144A 6,584% | | | | | 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 620.000 | 524.217 | 0,17 |
| 15/06/2035 | | | | | Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053 | USD | 390.000 | 426.797 | 0,13 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,419% | USD | 735.000 | 646.146 | 0,20 | 01/06/2033 | | | | |
| 15/04/2033 | | | | | Jersey Central Power & Light Co., 144A | USD | 21.559 | 8.557 | 0,00 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,469% | USD | 520.000 | 452.594 | 0,14 | 2,75% 01/03/2032 | | | | |
| 15/04/2034 | | | | | Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4% | USD | 123.000 | 126.755 | 0,04 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035 | USD | 570.000 | 468.651 | 0,15 | 01/03/2034 | | | | |
| BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A | USD | 210.000 | 195.363 | 0,06 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust, | USD | 810.000 | 825.006 | 0,26 |
| 3,379% 13/06/2039 | | | | | FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% | USD | 460.000 | 467.401 | 0,15 |
| BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A | USD | 465.000 | 423.746 | 0,13 | 15/09/2039 | | | | |
| 3,425% 13/06/2039 | | | | | Marvell Technology, Inc. 5,75% | USD | 500.000 | 405.046 | 0,13 |
| CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, | USD | 360.000 | 301.715 | 0,10 | 15/02/2029 | | | | |
| Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050 | | | | | Marvell Technology, Inc. 5,95% | USD | 350.000 | 310.212 | 0,10 |
| Charter Communications Operating LLC | USD | 590.000 | 418.853 | 0,13 | 15/09/2033 | | | | |
| 3,5% 01/06/2041 | | | | | Memorial Health Services 3,447% | USD | 210.000 | 156.420 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC | USD | 425.000 | 277.675 | 0,09 | 01/11/2049 | | | | |
| 3,7% 01/04/2051 | | | | | Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052 | USD | 428.000 | 394.099 | 0,12 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% | USD | 755.000 | 724.190 | 0,23 | Morgan Stanley 5,25% 21/04/2034 | USD | 550.000 | 609.698 | 0,19 |
| 01/10/2029 | | | | | Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 740.000 | 712.181 | 0,22 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% | USD | 610.000 | 521.409 | 0,16 | Morgan Stanley, FRN 5,449% | | | | |
| 31/01/2032 | | | | | 20/07/2029 | USD | 810.000 | 825.006 | 0,26 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, | USD | 6.659 | 3.866 | 0,00 | Morgan Stanley, FRN 5,424% | USD | 460.000 | 467.401 | 0,15 |
| Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035 | | | | | 21/07/2034 | | | | |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, | USD | 550.000 | 470.185 | 0,15 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, | USD | 500.000 | 405.046 | 0,13 |
| FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% | | | | | Series 2018-L1 'C' 4,782% 15/10/2051 | | | | |
| 10/09/2058 | | | | | Olympic Tower Mortgage Trust, Series | USD | 350.000 | 310.212 | 0,10 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030 | USD | 690.000 | 655.024 | 0,21 | 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039 | | | | |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | USD | 115.000 | 118.983 | 0,04 | Rutgers The State University of New | USD | 210.000 | 156.420 | 0,05 |
| 144A 5,927% 15/08/2030 | | | | | Jersey 3,915% 01/05/2119 | | | | |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | USD | 425.000 | 445.482 | 0,14 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% | USD | 900.000 | 879.410 | 0,28 |
| 144A 6,036% 15/11/2033 | | | | | 15/05/2030 | | | | |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | USD | 130.000 | 139.854 | 0,04 | State of Hawaii Airports System 3,14% | USD | 310.000 | 230.295 | 0,07 |
| 144A 6,497% 15/08/2043 | | | | | 01/07/2047 | | | | |
| Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 260.000 | 277.307 | 0,09 | Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053 | USD | 162.000 | 166.655 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4,8% 15/05/2033 | USD | 500.000 | 506.421 | 0,16 | Trans-Allegheny Interstate Line Co., | USD | 545.000 | 534.184 | 0,17 |
| Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 240.000 | 158.334 | 0,05 | 144A 3,85% 01/06/2025 | | | | |
| COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 | USD | 40.000 | 34.107 | 0,01 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, | USD | 520.000 | 442.329 | 0,14 |
| 'AM' 3,251% 15/10/2045 | | | | | Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051 | USD | 4.016.995 | 3.863.504 | 1,22 |
| Constellation Energy Generation LLC | USD | 570.000 | 599.761 | 0,19 | UMBS 4% 01/12/2048 | USD | 11.886.091 | 9.609.657 | 3,03 |
| 5,8% 01/03/2033 | | | | | UMBS 2,5% 01/07/2051 | USD | 1.748.359 | 1.564.356 | 0,49 |
| | | | | | UMBS 3% 01/08/2051 | USD | 5.828.317 | 5.447.121 | 1,72 |
| | | | | | UMBS 3,5% 01/10/2051 | USD | 5.041.507 | 4.358.818 | 1,37 |
| | | | | | UMBS 2,5% 01/11/2051 | USD | 3.664.765 | 3.247.931 | 1,02 |
| | | | | | UMBS 3% 01/11/2051 | USD | | | |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| UMBS 2,5% 01/12/2051 | USD | 735.260 | 634.082 | 0,20 |
| UMBS 3% 01/01/2052 | USD | 2.804.543 | 2.513.527 | 0,79 |
| UMBS 3% 01/03/2052 | USD | 766.282 | 679.014 | 0,21 |
| UMBS 3% 01/04/2052 | USD | 1.858.665 | 1.666.720 | 0,53 |
| UMBS 3% 01/08/2052 | USD | 1.909.893 | 1.715.814 | 0,54 |
| UMBS 4% 01/08/2052 | USD | 1.966.489 | 1.860.857 | 0,59 |
| UMBS 4,5% 01/09/2052 | USD | 1.257.800 | 1.221.039 | 0,39 |
| UMBS 5,5% 01/12/2052 | USD | 828.176 | 834.226 | 0,26 |
| UMBS 6% 01/12/2052 | USD | 721.904 | 735.477 | 0,23 |
| UMBS 5,5% 01/04/2053 | USD | 3.839.577 | 3.920.017 | 1,24 |
| UMBS 6,5% 01/10/2053 | USD | 3.106.897 | 3.187.459 | 1,01 |
| UMBS AL9750 4% 01/03/2044 | USD | 314.759 | 307.608 | 0,10 |
| UMBS AP4392 3,5% 01/08/2042 | USD | 5.699 | 5.392 | 0,00 |
| UMBS BM4493 5% 01/07/2047 | USD | 285.945 | 290.861 | 0,09 |
| UMBS MA4078 2,5% 01/07/2050 | USD | 1.775.666 | 1.524.652 | 0,48 |
| University of Southern California 3,226% 01/10/2120 | USD | 150.000 | 93.339 | 0,03 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 251.000 | 237.784 | 0,08 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042 | USD | 610.000 | 540.169 | 0,17 |
| Wells Fargo & Co. 6,303% 23/10/2029 | USD | 760.000 | 800.505 | 0,25 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 655.000 | 668.909 | 0,21 |
| | | | 89.985.891 | 28,37 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 116.553.362 | 36,75 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 116.553.362 | 36,75 |
| 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 | 2.160.439 | 2.160.439 | 0,68 |
| | | | 2.160.439 | 0,68 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 2.160.439 | 0,68 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.160.439 | 0,68 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 302.408.201 | 95,35 |
| Bankguthaben | | | 11.512.602 | 3,63 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 3.245.696 | 1,02 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 317.166.499 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 35,88 |
| Italien | 8,23 |
| Frankreich | 6,90 |
| Japan | 5,12 |
| Spanien | 4,90 |
| Kanada | 4,54 |
| Großbritannien | 4,26 |
| Supranational | 3,28 |
| China | 2,70 |
| Australien | 2,62 |
| Mexiko | 2,13 |
| Irland | 1,80 |
| Schweiz | 1,51 |
| Kaimaninseln | 1,20 |
| Niederlande | 1,16 |
| Luxemburg | 1,04 |
| Südkorea | 0,85 |
| Indonesien | 0,71 |
| Jersey | 0,65 |
| Saudi-Arabien | 0,58 |
| Singapur | 0,57 |
| Dänemark | 0,56 |
| Neuseeland | 0,52 |
| Deutschland | 0,51 |
| Portugal | 0,50 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,47 |
| Rumänien | 0,38 |
| Norwegen | 0,36 |
| Belgien | 0,32 |
| Kolumbien | 0,28 |
| Ungarn | 0,25 |
| Slowakei | 0,25 |
| Philippinen | 0,20 |
| Bermuda | 0,12 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,35 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,65 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 953.502 | NZD | 1.020.717 | 23/01/2024 | Citibank | 3.941 | - |
| AUD | 1.896.302 | USD | 1.274.412 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 19.068 | 0,01 |
| AUD | 935.435 | USD | 616.265 | 22/01/2024 | Citibank | 21.802 | 0,01 |
| AUD | 3.070.306 | USD | 2.084.987 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 9.289 | - |
| BRL | 18.328.953 | USD | 3.731.168 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 37.330 | 0,01 |
| CAD | 1.711.813 | AUD | 1.892.673 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 3.647 | - |
| CAD | 847.372 | EUR | 577.252 | 22/01/2024 | Barclays | 1.340 | - |
| CAD | 1.940.733 | USD | 1.462.808 | 22/01/2024 | Citibank | 4.976 | - |
| CAD | 86.175 | USD | 64.322 | 22/01/2024 | HSBC | 851 | - |
| CAD | 28.008 | USD | 20.987 | 22/01/2024 | Standard Chartered | 195 | - |
| CHF | 548.174 | SEK | 6.525.797 | 22/01/2024 | Citibank | 5.696 | - |
| CHF | 940.055 | USD | 1.084.361 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 39.630 | 0,01 |
| CLP | 1.027.960.754 | USD | 1.171.999 | 22/01/2024 | Citibank | 1.774 | - |
| CNH | 120.978.113 | USD | 16.973.988 | 22/01/2024 | Citibank | 26.969 | 0,01 |
| CNH | 8.846.679 | USD | 1.235.259 | 22/01/2024 | HSBC | 7.958 | - |
| COP | 1.104.839.229 | USD | 277.597 | 22/01/2024 | HSBC | 6.418 | - |
| CZK | 43.752.559 | USD | 1.957.259 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 922 | - |
| DKK | 5.118.877 | USD | 751.340 | 22/01/2024 | State Street | 9.783 | - |
| EUR | 486.881 | AUD | 788.888 | 22/01/2024 | HSBC | 1.305 | - |
| EUR | 547.774 | CAD | 800.106 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 1.749 | - |
| EUR | 1.513.763 | CNH | 11.840.997 | 22/01/2024 | HSBC | 13.075 | 0,01 |
| EUR | 270.072 | CZK | 6.627.083 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 2.609 | - |
| EUR | 572.174 | GBP | 491.726 | 22/01/2024 | Citibank | 7.670 | - |
| EUR | 938.415 | GBP | 812.584 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 4.798 | - |
| EUR | 1.301.460 | USD | 1.429.214 | 22/01/2024 | Barclays | 12.658 | 0,01 |
| EUR | 318.560 | USD | 349.982 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 2.947 | - |
| EUR | 10.644.761 | USD | 11.664.742 | 22/01/2024 | HSBC | 128.468 | 0,05 |
| EUR | 6.162.057 | USD | 6.764.347 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 62.527 | 0,02 |
| EUR | 12.841.501 | USD | 13.871.754 | 22/01/2024 | Standard Chartered | 355.198 | 0,11 |
| GBP | 162.277 | USD | 205.404 | 22/01/2024 | Citibank | 1.262 | - |
| GBP | 3.972.434 | USD | 5.036.379 | 22/01/2024 | HSBC | 22.689 | 0,01 |
| GBP | 167.375 | USD | 210.777 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 2.383 | - |
| GBP | 95.518 | USD | 120.781 | 22/01/2024 | Standard Chartered | 865 | - |
| IDR | 30.988.464.295 | USD | 1.998.263 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 11.711 | - |
| ILS | 1.652.242 | USD | 450.187 | 22/01/2024 | State Street | 7.398 | - |
| INR | 213.036.921 | USD | 2.553.885 | 22/01/2024 | HSBC | 4.456 | - |
| JPY | 181.806.788 | USD | 1.286.555 | 22/01/2024 | Citibank | 2.289 | - |
| JPY | 12.740.984 | USD | 89.499 | 22/01/2024 | HSBC | 823 | - |
| KRW | 9.855.754.188 | USD | 7.598.768 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 8.475 | - |
| KRW | 1.647.751.976 | USD | 1.252.377 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 19.454 | 0,01 |
| NOK | 3.390.964 | USD | 322.080 | 22/01/2024 | HSBC | 12.894 | 0,01 |
| NZD | 3.077.729 | USD | 1.913.664 | 23/01/2024 | Morgan Stanley | 35.621 | 0,01 |
| PEN | 829.538 | USD | 220.200 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 3.651 | - |
| PHP | 69.869.899 | USD | 1.255.524 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 4.993 | - |
| PLN | 7.217.157 | USD | 1.828.798 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 9.922 | - |
| RON | 1.005.209 | USD | 220.894 | 22/01/2024 | HSBC | 2.699 | - |
| SEK | 25.861.983 | USD | 2.527.623 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 47.310 | 0,02 |
| THB | 85.030.093 | USD | 2.401.573 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 94.039 | 0,03 |
| USD | 24.550 | CAD | 32.395 | 22/01/2024 | HSBC | 49 | - |
| USD | 1.356.545 | JPY | 190.937.960 | 22/01/2024 | State Street | 2.970 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.090.546 | 0,34 |
| CLP | 1.123.112.364 | USD | 1.295.431 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (13.008) | (0,01) |
| EUR | 2.572.737 | JPY | 403.862.938 | 22/01/2024 | HSBC | (12.712) | - |
| EUR | 298.737 | USD | 332.334 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (1.367) | - |
| GBP | 503.244 | EUR | 581.029 | 22/01/2024 | Citibank | (2.812) | - |
| GBP | 145.375 | USD | 185.752 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (611) | - |
| JPY | 71.600.492 | USD | 507.632 | 22/01/2024 | HSBC | (50) | - |
| JPY | 3.809.740.594 | USD | 27.116.197 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (108.626) | (0,04) |
| USD | 931.895 | AUD | 1.400.672 | 22/01/2024 | Citibank | (23.513) | (0,01) |
| USD | 424.228 | CAD | 569.598 | 22/01/2024 | Citibank | (6.561) | - |
| USD | 383.521 | CAD | 520.849 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (10.399) | - |
| USD | 627.450 | CAD | 850.854 | 22/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (16.054) | (0,01) |
| USD | 1.260.220 | CNH | 8.996.659 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (4.073) | - |
| USD | 506.137 | CNH | 3.618.771 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | (2.406) | - |
| USD | 572.045 | EUR | 523.304 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (7.717) | - |
| USD | 42.297.489 | EUR | 38.727.359 | 22/01/2024 | Citibank | (608.113) | (0,19) |
| USD | 1.520.748 | EUR | 1.407.274 | 22/01/2024 | HSBC | (38.355) | (0,01) |
| USD | 15.825.424 | EUR | 14.325.400 | 22/01/2024 | State Street | (45.524) | (0,02) |
| USD | 630.216 | EUR | 577.252 | 22/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (9.315) | - |
| USD | 111.483 | GBP | 88.598 | 22/01/2024 | Citibank | (1.351) | - |
| USD | 420.506 | GBP | 334.109 | 22/01/2024 | HSBC | (4.997) | - |
| USD | 1.025.576 | HUF | 356.300.633 | 22/01/2024 | Citibank | (2.473) | - |
| USD | 268.881 | IDR | 4.168.836.967 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | (1.518) | - |
| USD | 809.672 | JPY | 115.929.186 | 22/01/2024 | HSBC | (12.160) | - |
| USD | 3.625.361 | JPY | 524.922.004 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (95.855) | (0,03) |
| USD | 39.287 | JPY | 5.666.362 | 22/01/2024 | Standard Chartered | (883) | - |
| USD | 145.959 | JPY | 20.806.414 | 22/01/2024 | State Street | (1.539) | - |
| USD | 1.237.825 | KRW | 1.618.642.029 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (11.537) | - |
| USD | 302.090 | KRW | 392.218.132 | 22/01/2024 | J.P. Morgan | (647) | - |
| USD | 1.400.202 | MXN | 24.317.760 | 22/01/2024 | Citibank | (33.685) | (0,01) |
| USD | 1.547.897 | MXN | 26.705.933 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (26.808) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 930.276 | MXN | 16.138.089 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (21.301) | (0,01) |
| USD | 632.374 | NZD | 1.017.414 | 23/01/2024 | Morgan Stanley | (12.007) | - |
| USD | 1.262.845 | PHP | 70.221.751 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (4.020) | - |
| USD | 623.115 | SEK | 6.405.374 | 22/01/2024 | Citibank | (14.632) | (0,01) |
| USD | 757.579 | SGD | 1.006.410 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (5.679) | - |
| USD | 1.273.004 | THB | 44.268.718 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (26.272) | (0,01) |
| USD | 1.173.039 | ZAR | 21.575.123 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (1.807) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.190.387) | (0,37) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (99.841) | (0,03) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (207) | EUR | (27.320.290) | 95.814 | 0,03 |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | (7) | EUR | (924.494) | 7.478 | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | (20) | EUR | (3.036.833) | 53.645 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (35) | EUR | (5.478.156) | 114.298 | 0,04 |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 4 | USD | 823.016 | 57.187 | 0,02 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (46) | USD | (6.140.281) | 200.672 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 529.094 | 0,17 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 116 | AUD | 9.224.922 | (46.368) | (0,02) |
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | 34 | CAD | 3.180.077 | (11.440) | - |
| Euro-OAT, 07/03/2024 | 39 | EUR | 5.678.329 | (46.411) | (0,02) |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 16 | EUR | 1.886.638 | (1.638) | - |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2024 | 8 | JPY | 8.294.851 | (19.223) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 95 | GBP | 12.417.878 | (88.310) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 4 | USD | 434.391 | (293.708) | (0,09) |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (83) | USD | (9.352.414) | (13.477) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 129 | USD | 15.196.805 | (75.102) | (0,02) |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 45 | USD | 5.608.828 | (40.547) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (636.224) | (0,20) |
| | | | | (107.130) | (0,03) |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 135.400.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,315% | 20/03/2029 | 27.602 | 0,01 |
| 60.500.000 | CNY | Bank of America | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,585% | 20/03/2029 | 119.993 | 0,03 |
| 3.000.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,737% | 20/09/2028 | 215.241 | 0,07 |
| 41.150.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 3,614% | 16/09/2028 | 344.514 | 0,11 |
| 11.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,188% | 20/12/2028 | 450.345 | 0,14 |
| 13.450.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,027% | 20/03/2029 | 505.442 | 0,16 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 1.663.137 | 0,52 |
| 9.700.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,747% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 16/09/2036 | (295.323) | (0,09) |
| 2.400.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,778% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 20/12/2053 | (293.173) | (0,09) |
| 281.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,76% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 04/10/2052 | (29.850) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (618.346) | (0,19) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 1.044.791 | 0,33 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Tschechische Republik</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032 | | | | |
| <i>Angola</i> | | | | | Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 6.400.000 | 5.701.696 | 0,13 | Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037 | CZK | 647.790.000 | 30.657.740 | 0,70 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 3.288.000 | 2.898.316 | 0,07 | | CZK | 674.630.000 | 33.183.354 | 0,76 |
| | | | 8.600.012 | 0,20 | | | | 20.828.460 | 0,47 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054 | AUD | 63.900.000 | 47.019.680 | 1,07 | Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 6.500.000 | 7.595.541 | 0,17 |
| | | | 47.019.680 | 1,07 | | | | 7.595.541 | 0,17 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| Benteler International AG, Reg. S 9,375% 15/05/2028 | EUR | 1.323.000 | 1.567.947 | 0,04 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026 | USD | 4.529.000 | 4.622.297 | 0,10 |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 4.039.000 | 4.077.443 | 0,09 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 | USD | 11.763.000 | 11.710.067 | 0,27 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 1.573.000 | 1.380.183 | 0,03 | | | | 16.332.364 | 0,37 |
| | | | 7.025.573 | 0,16 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Bahrain</i> | | | | | Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044 | USD | 5.715.000 | 4.711.617 | 0,11 | Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 1.529.000 | 1.513.069 | 0,03 |
| | | | 4.711.617 | 0,11 | Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 3.221.000 | 2.839.606 | 0,06 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Altice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029 | | | | |
| Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028 | EUR | 950.000 | 1.090.933 | 0,02 | Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 3,25% 19/01/2033 | EUR | 2.500.000 | 2.789.131 | 0,06 |
| KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual | EUR | 5.800.000 | 5.932.185 | 0,14 | AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 9.000.000 | 9.763.112 | 0,22 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 3.322.621 | 0,08 | Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 1.231.000 | 1.441.736 | 0,03 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 6.400.000 | 7.544.745 | 0,17 | Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.773.936 | 0,04 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 2.100.000 | 2.247.469 | 0,05 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875% 10/01/2031 | EUR | 6.400.000 | 7.302.851 | 0,17 |
| | | | 20.137.953 | 0,46 | BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 | EUR | 15.300.000 | 17.521.651 | 0,40 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | | | | |
| Brazil Government Bond 10% 01/01/2027 | BRL | 301.010 | 65.363.853 | 1,49 | Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 2.129.000 | 1.980.141 | 0,05 |
| | | | 65.363.853 | 1,49 | CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | EUR | 1.588.000 | 1.626.913 | 0,04 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5% 31/05/2029 | | | | |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 4.970.000 | 4.920.051 | 0,11 | Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | EUR | 1.301.000 | 1.437.155 | 0,03 |
| | | | 4.920.051 | 0,11 | Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | EUR | 4.000.000 | 4.374.944 | 0,10 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | | | | |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028 | USD | 4.910.000 | 4.896.959 | 0,11 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 3.400.000 | 3.766.453 | 0,09 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4,875% 14/02/2035 | USD | 6.591.000 | 6.451.548 | 0,15 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 2.200.000 | 2.263.945 | 0,05 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028 | USD | 5.970.000 | 3.109.512 | 0,07 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.428.990 | 0,06 |
| Vale Overseas Ltd. 6,125% 12/06/2033 | USD | 3.305.000 | 3.440.558 | 0,08 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 974.603 | 0,02 |
| | | | 17.898.577 | 0,41 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 600.000 | 726.773 | 0,02 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | | | | |
| Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 6.930.000 | 5.662.226 | 0,13 | Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028 | EUR | 3.300.000 | 3.602.377 | 0,08 |
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 5.700.000 | 6.013.500 | 0,14 | Forvia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025 | EUR | 800.000 | 816.710 | 0,02 |
| Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 8.511.000 | 6.679.518 | 0,15 | Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | EUR | 1.190.000 | 1.295.481 | 0,03 |
| Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 3.184.000 | 3.674.336 | 0,08 | Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 2.263.000 | 2.462.616 | 0,06 |
| | | | 22.029.580 | 0,50 | Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 2.701.000 | 2.869.453 | 0,07 |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Forvia SE, Reg. S 3,75% 15/06/2028 | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 4.670.000 | 4.797.309 | 0,11 | Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | EUR | 3.600.000 | 3.778.659 | 0,09 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 5.868.000 | 6.381.450 | 0,14 | Iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.631.418 | 0,04 |
| | | | 11.178.759 | 0,25 | Iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029 | EUR | 979.000 | 1.083.427 | 0,02 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | Iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029 | | | | |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Orano SA 4,875% 23/09/2024 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026 | | | | |
| <i>Bahrain</i> | | | | | Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | | | | |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | | | | |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 3.300.000 | 3.346.831 | 0,08 | <i>Indonesien</i> Pertamina Persero PT, Reg. S 3,65% 30/07/2029 | USD | 6.469.000 | 6.104.446 | 0,14 | | | | | |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% Perpetual | USD | 5.000.000 | 4.404.563 | 0,10 | | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027 | USD | 1.200.000 | 1.168.404 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050 | USD | 1.460.000 | 1.075.971 | 0,02 | | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030 | USD | 5.700.000 | 5.086.509 | 0,12 |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 3.997.000 | 4.388.450 | 0,10 | | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050 | USD | 1.325.000 | 1.098.372 | 0,02 |
| Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 1.881.363 | 2.100.449 | 0,05 | | | | | | | | | 13.457.731 | 0,31 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual | EUR | 7.200.000 | 7.372.700 | 0,17 | | | | | | | | | | |
| Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 6.400.000 | 6.358.254 | 0,14 | | | | | | | | | | |
| | | | 137.849.173 | 3,14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>Irland</i> AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 3.937.000 | 3.640.469 | 0,08 |
| <i>Deutschland</i> Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027 | EUR | 1.816.000 | 2.007.658 | 0,05 | | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028 | USD | 3.515.000 | 3.597.518 | 0,08 |
| Chepharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 3.755.000 | 4.032.289 | 0,09 | AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | USD | 5.198.000 | 4.524.146 | 0,10 | | | | | |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 4.600.000 | 5.010.119 | 0,11 | AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | EUR | 8.100.000 | 8.911.680 | 0,20 | | | | | |
| CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 2.485.000 | 2.740.023 | 0,06 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 1.000.000 | 1.062.600 | 0,03 | | | | | |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 2.800.000 | 2.697.460 | 0,06 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 | EUR | 6.000.000 | 7.185.522 | 0,16 | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026 | EUR | 1.900.000 | 2.052.348 | 0,05 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 6.200.000 | 6.781.039 | 0,16 | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 6.600.000 | 7.045.296 | 0,16 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 5.983.000 | 6.722.867 | 0,15 | | | | | |
| Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 4.400.000 | 4.827.864 | 0,11 | eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 4.488.000 | 4.846.256 | 0,11 | | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.751.299 | 0,04 | eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 900.000 | 939.944 | 0,02 | | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,875% 15/05/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.957.132 | 0,04 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026 | EUR | 2.980.000 | 3.252.139 | 0,07 | | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028 | EUR | 2.211.628 | 2.672.035 | 0,06 | Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027 | EUR | 2.714.000 | 2.825.468 | 0,07 | | | | | |
| INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027 | EUR | 822.000 | 842.562 | 0,02 | | | | 54.289.648 | 1,23 | | | | | |
| Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 2.605.738 | 2.819.650 | 0,06 | <i>Israel</i> Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060 | USD | 5.857.000 | 4.214.170 | 0,09 | | | | | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 3.831.000 | 4.374.464 | 0,10 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 4.471.000 | 4.342.897 | 0,10 | | | | | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 1.383.000 | 1.447.794 | 0,03 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 4.015.513 | 3.792.483 | 0,09 | | | | | |
| Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 2.019.000 | 2.227.450 | 0,05 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 2.790.000 | 2.557.035 | 0,06 | | | | | |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.732.768 | 0,06 | | | | 14.906.585 | 0,34 | | | | | |
| Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.150.288 | 0,05 | | | | | | | | | | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 2.989.273 | 3.311.706 | 0,07 | <i>Italien</i> Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 2.100.000 | 2.424.253 | 0,06 | | | | | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.628.439 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 1.092.000 | 1.074.548 | 0,02 | | | | | |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 1.449.000 | 1.599.184 | 0,04 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,875% Perpetual | EUR | 5.100.000 | 4.480.862 | 0,10 | | | | | |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 1.913.000 | 2.054.425 | 0,05 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 6.439.000 | 6.541.907 | 0,15 | | | | | |
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 1.654.000 | 1.812.694 | 0,04 | Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual | EUR | 3.916.000 | 4.622.553 | 0,11 | | | | | |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029 | EUR | 13.007.000 | 12.506.552 | 0,28 | Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 2.781.000 | 2.903.772 | 0,07 | | | | | |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.493.319 | 0,06 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 2.171.000 | 2.315.396 | 0,05 | | | | | |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026 | EUR | 800.000 | 916.507 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 6.300.000 | 7.350.036 | 0,17 | | | | | |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 700.000 | 713.274 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 4.071.000 | 4.630.506 | 0,11 | | | | | |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 3.100.000 | 3.319.936 | 0,08 | Lottomatica SpA, Reg. S 7,125% 01/06/2028 | EUR | 1.247.000 | 1.459.256 | 0,03 | | | | | |
| | | | 83.744.535 | 1,90 | Mundys SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | EUR | 1.592.000 | 1.714.851 | 0,04 | | | | | |
| <i>Gibraltar</i> 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.909.796 | 0,04 | Mundys SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.453.071 | 0,03 | | | | | |
| | | | 1.909.796 | 0,04 | Mundys SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 2.055.000 | 2.096.254 | 0,05 | | | | | |
| <i>Ungarn</i> Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033 | EUR | 4.988.000 | 5.913.791 | 0,13 | Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 1.028.000 | 1.081.665 | 0,02 | | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052 | USD | 1.501.000 | 1.683.649 | 0,04 | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 2.400.000 | 1.481.147 | 0,03 | | | | | |
| | | | 7.597.440 | 0,17 | TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 2.156.000 | 2.213.788 | 0,05 | | | | | |
| | | | | | Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 301.000 | 332.438 | 0,01 | | | | | |
| | | | | | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75% 15/04/2025 | EUR | 200.000 | 216.194 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025 | EUR | 3.445.000 | 3.731.569 | 0,08 | Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 1.630.000 | 1.810.401 | 0,04 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 3.476.000 | 3.794.080 | 0,09 | SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 2.210.000 | 2.231.729 | 0,05 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.037.663 | 0,02 | Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027 | EUR | 633.440 | 629.558 | 0,02 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625% 18/01/2029 | EUR | 500.000 | 479.918 | 0,01 | Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 2.150.000 | 2.287.388 | 0,05 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 3.201.000 | 3.708.050 | 0,08 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 2.802.000 | 3.626.901 | 0,08 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual | EUR | 4.400.000 | 4.784.051 | 0,11 | Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028 | EUR | 3.500.000 | 3.705.824 | 0,08 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 5.400.000 | 6.169.962 | 0,14 | | | | 48.398.167 | 1,10 |
| | | | 72.097.790 | 1,64 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| <i>Elfenbeinküste</i> | | | | | Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,404% 28/04/2061 | USD | 9.670.000 | 6.931.007 | 0,16 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 4.620.000 | 4.548.529 | 0,10 | | | | 6.931.007 | 0,16 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 4.290.000 | 3.955.080 | 0,09 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 11.598.000 | 10.776.210 | 0,25 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 7.603.200 | 6.873.293 | 0,16 |
| | | | 19.279.819 | 0,44 | | | | 6.873.293 | 0,16 |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 368.103 | 404.731 | 0,01 | America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030 | USD | 4.920.000 | 4.394.666 | 0,10 |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030 | EUR | 2.515.000 | 2.988.586 | 0,07 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050 | USD | 4.900.000 | 3.795.760 | 0,09 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 1.005.000 | 1.135.691 | 0,03 | Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 15.553.000 | 85.880.349 | 1,95 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 800.000 | 989.559 | 0,02 | Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | MXN | 7.787.400 | 41.761.934 | 0,95 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 6.200.000 | 5.883.520 | 0,13 | Mexican Bonos 8% 24/05/2035 | MXN | 9.250.000 | 50.920.375 | 1,16 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 3.200.000 | 4.409.126 | 0,10 | Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 4.743.000 | 4.995.158 | 0,11 |
| | | | 15.811.213 | 0,36 | Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 9.181.000 | 6.248.130 | 0,14 |
| | | | | | Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 14.069.000 | 9.431.436 | 0,22 |
| | | | | | | | | 207.427.808 | 4,72 |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | <i>Marokko</i> | | | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 6.900.000 | 6.850.036 | 0,16 | OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 4.370.000 | 4.160.808 | 0,09 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 7.594.000 | 6.675.369 | 0,15 | | | | 4.160.808 | 0,09 |
| | | | 13.525.405 | 0,31 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| <i>Libanon</i> | | | | | ABB Finance BV, Reg. S 3,375% 16/01/2031 | EUR | 7.357.000 | 8.362.472 | 0,19 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§ | USD | 6.415.000 | 397.088 | 0,01 | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.213.143 | 0,03 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§ | USD | 6.712.000 | 418.903 | 0,01 | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 4.400.000 | 4.687.658 | 0,11 |
| | | | 815.991 | 0,02 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% Perpetual | EUR | 3.800.000 | 4.031.273 | 0,09 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | EUR | 12.000.000 | 12.169.619 | 0,28 |
| Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028 | EUR | 3.000.000 | 2.767.960 | 0,06 | American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 5.000.000 | 5.010.280 | 0,11 |
| Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 2.558.000 | 1.628.981 | 0,04 | Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028 | EUR | 568.000 | 585.476 | 0,01 |
| Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 1.400.000 | 692.691 | 0,02 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 4.430.000 | 3.733.742 | 0,08 |
| ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 1.451.723 | 810.389 | 0,02 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 7.000.000 | 6.922.306 | 0,16 |
| Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 4.052.000 | 4.474.512 | 0,10 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 3.326.714 | 0,08 |
| Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025 | EUR | 500.000 | 554.272 | 0,01 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4% 24/01/2035 | EUR | 6.037.000 | 6.911.926 | 0,16 |
| Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10,375% 30/11/2027 | EUR | 1.127.000 | 1.363.735 | 0,03 | Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029 | EUR | 2.609.000 | 2.496.516 | 0,06 |
| ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.655.834 | 0,06 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | EUR | 7.400.000 | 7.728.816 | 0,18 |
| ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028 | EUR | 814.000 | 797.652 | 0,02 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 6.700.000 | 7.398.358 | 0,17 |
| Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 2.627.000 | 1.817.515 | 0,04 | ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 7.333.000 | 6.854.146 | 0,16 |
| Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 2.730.000 | 2.475.679 | 0,06 | MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 2.590.028 | 2.426.745 | 0,05 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 3.005.000 | 3.228.808 | 0,07 | OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028 | EUR | 1.276.000 | 1.482.657 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032 | EUR | 5.629.000 | 5.150.554 | 0,12 | Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025 | EUR | 550.000 | 598.018 | 0,01 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 1.200.000 | 1.017.064 | 0,02 | Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 550.000 | 564.407 | 0,01 |
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028 | EUR | 1.132.000 | 1.282.575 | 0,03 | Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.090.842 | 0,02 |
| PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 3.070.000 | 3.388.145 | 0,08 | Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 2.985.000 | 2.969.458 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 3.222.101 | 0,07 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 1.339.000 | 1.275.485 | 0,03 | Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 7.406.000 | 8.786.500 | 0,20 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 293.000 | 288.107 | 0,01 | Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 6.142.000 | 4.470.688 | 0,10 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027 | USD | 268.000 | 262.286 | 0,01 | Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 2.230.000 | 2.504.948 | 0,06 |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 3.292.000 | 3.537.752 | 0,08 | | | | 15.762.136 | 0,36 |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029 | EUR | 2.000.000 | 2.058.196 | 0,05 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 1.800.000 | 2.172.221 | 0,05 | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 8.286.000 | 7.823.765 | 0,18 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 3.200.000 | 2.957.873 | 0,07 | | | | 7.823.765 | 0,18 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 6.600.000 | 7.117.839 | 0,16 | <i>Senegal</i> | | | | |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 7.400.000 | 7.956.876 | 0,18 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 7.232.000 | 6.481.608 | 0,15 |
| Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031 | EUR | 2.100.000 | 2.414.649 | 0,05 | | | | 6.481.608 | 0,15 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.647.806 | 0,06 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.077.746 | 0,05 | South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 7.900.000 | 7.406.171 | 0,17 |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 4.217.000 | 3.954.971 | 0,09 | South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 281.650.000 | 13.456.675 | 0,30 |
| Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030 | EUR | 2.796.000 | 2.763.493 | 0,06 | South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 1.123.336.506 | 51.805.060 | 1,18 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 4.077.000 | 3.941.656 | 0,09 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 9.352.000 | 7.492.729 | 0,17 |
| | | | 139.213.629 | 3,17 | | | | 80.160.635 | 1,82 |
| <i>Nigeria</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 6.025.000 | 5.154.568 | 0,12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual | USD | 3.400.000 | 3.344.330 | 0,08 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 6.563.000 | 5.221.523 | 0,12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 8.800.000 | 9.434.049 | 0,21 |
| | | | 10.376.091 | 0,24 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.102.804 | 0,05 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 10.100.000 | 11.644.889 | 0,26 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,25% 23/02/2029 | EUR | 3.680.000 | 3.576.663 | 0,08 | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 4.000.000 | 4.380.000 | 0,10 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625% 01/11/2029 | EUR | 1.800.000 | 2.095.954 | 0,05 | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 10.200.000 | 10.957.125 | 0,25 |
| | | | 5.672.617 | 0,13 | CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual | EUR | 4.400.000 | 4.733.809 | 0,11 |
| <i>Oman</i> | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual | EUR | 4.000.000 | 4.431.525 | 0,10 |
| Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 4.470.000 | 4.563.294 | 0,10 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 5.800.000 | 4.972.530 | 0,11 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 5.950.000 | 6.270.705 | 0,14 | Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25% 15/01/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.981.842 | 0,05 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 4.780.000 | 5.013.847 | 0,12 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025 | EUR | 2.600.000 | 2.855.039 | 0,07 |
| | | | 15.847.846 | 0,36 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029 | EUR | 2.700.000 | 2.731.415 | 0,06 |
| <i>Paraguay</i> | | | | | Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 2.000.000 | 1.945.641 | 0,04 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 2.780.000 | 2.720.925 | 0,06 | eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 2.763.000 | 3.056.170 | 0,07 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 2.142.000 | 1.904.774 | 0,04 | Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 2.707.000 | 2.938.379 | 0,07 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 2.691.000 | 2.461.129 | 0,06 | Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 819.000 | 889.547 | 0,02 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 6.189.000 | 5.519.042 | 0,13 | Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 3.099.000 | 3.240.771 | 0,07 |
| | | | 12.605.870 | 0,29 | Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 891.000 | 903.549 | 0,02 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026 | EUR | 700.000 | 688.443 | 0,02 |
| Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048 | USD | 2.338.000 | 2.464.296 | 0,05 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028 | EUR | 700.000 | 591.862 | 0,01 |
| Philippines Government Bond 2,95% 05/05/2045 | USD | 10.990.000 | 8.245.797 | 0,19 | International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 3.000.000 | 3.269.288 | 0,07 |
| | | | 10.710.093 | 0,24 | Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 1.905.000 | 1.982.377 | 0,05 |
| <i>Portugal</i> | | | | | Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 6.995.000 | 7.578.878 | 0,17 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 7.000.000 | 7.428.812 | 0,17 | | | | 90.654.262 | 2,06 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 1.000.000 | 1.033.661 | 0,02 | <i>Supranational</i> | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 5.600.000 | 5.585.845 | 0,13 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 1.635.000 | 1.270.875 | 0,03 |
| | | | 14.048.318 | 0,32 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 700.000 | 692.455 | 0,01 |
| | | | | | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 984.000 | 973.652 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 2.200.000 | 2.045.296 | 0,05 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024 | EUR | 1.239.000 | 1.385.029 | 0,03 |
| Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029 | EUR | 1.172.000 | 1.175.189 | 0,03 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.780.161 | 0,06 |
| | | | 6.157.467 | 0,14 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 840.000 | 995.567 | 0,02 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | USD | 5.220.000 | 5.305.470 | 0,12 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | USD | 14.400.000 | 11.911.680 | 0,27 | National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035 | EUR | 7.763.000 | 8.904.790 | 0,20 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 1.625.000 | 1.771.532 | 0,04 | NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028 | USD | 7.000.000 | 7.043.182 | 0,16 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.131.230 | 0,05 | NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 6.846.000 | 6.635.121 | 0,15 |
| Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 2.870.000 | 3.042.095 | 0,07 | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 4.549.000 | 4.582.828 | 0,10 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025 | EUR | 3.519.000 | 3.816.395 | 0,09 | Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028 | EUR | 1.615.000 | 1.863.853 | 0,04 |
| | | | 22.672.932 | 0,52 | Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 1.201.000 | 1.425.931 | 0,03 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 1.859.000 | 2.075.487 | 0,05 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 5.005.000 | 4.933.472 | 0,11 | Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | EUR | 1.555.000 | 1.755.188 | 0,04 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 3.056.000 | 2.957.919 | 0,07 | Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027 | GBP | 1.332.000 | 1.706.819 | 0,04 |
| UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 3.800.000 | 3.181.966 | 0,07 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 4.020.000 | 4.094.722 | 0,09 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 8.212.000 | 10.486.668 | 0,24 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 10.000.000 | 9.088.015 | 0,21 |
| | | | 21.560.025 | 0,49 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029 | USD | 10.245.000 | 10.603.301 | 0,24 |
| <i>Türkei</i> | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 6.048.000 | 6.040.869 | 0,14 |
| Türkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 5.034.000 | 5.598.563 | 0,13 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 6.470.000 | 6.308.433 | 0,14 |
| | | | 5.598.563 | 0,13 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 2.800.000 | 3.028.731 | 0,07 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 1.298.000 | 1.425.037 | 0,03 |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 13.390.000 | 8.974.259 | 0,20 | TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 2.357.000 | 2.399.041 | 0,06 |
| | | | 8.974.259 | 0,20 | UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053 | GBP | 61.430.000 | 72.846.605 | 1,66 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 2.350.000 | 2.396.586 | 0,05 |
| Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033 | USD | 10.300.000 | 10.422.037 | 0,24 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 5.247.000 | 6.524.835 | 0,15 |
| Barclays plc 4,836% 09/05/2028 | USD | 1.051.000 | 1.023.854 | 0,02 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 3.000.000 | 3.247.357 | 0,07 |
| Barclays plc, FRN 6,49% 13/09/2029 | USD | 4.055.000 | 4.222.528 | 0,10 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 1.000.000 | 993.218 | 0,02 |
| Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030 | USD | 643.000 | 621.177 | 0,01 | Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027 | EUR | 261.000 | 275.935 | 0,01 |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 1.838.000 | 2.176.674 | 0,05 | | | | 278.104.148 | 6,33 |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026 | GBP | 662.000 | 800.125 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 6.722.000 | 6.574.523 | 0,15 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 4.715.000 | 4.266.429 | 0,10 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.232.000 | 3.069.592 | 0,07 | AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 2.477.000 | 2.370.630 | 0,05 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 12.600.000 | 13.505.205 | 0,31 | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 6.005.000 | 5.376.760 | 0,12 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 3.701.000 | 3.846.636 | 0,09 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 2.206.000 | 2.218.848 | 0,05 |
| EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 3.733.000 | 4.000.710 | 0,09 | American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 2.025.000 | 1.811.314 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 11.700.000 | 12.147.972 | 0,28 | AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 862.000 | 622.809 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 9.887.000 | 9.072.581 | 0,21 | ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029 | USD | 721.000 | 677.491 | 0,02 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 5.755.000 | 5.750.136 | 0,13 | Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 2.389.000 | 2.595.732 | 0,06 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 5.120.000 | 4.558.792 | 0,10 | Ball Corp. 1,5% 15/03/2027 | EUR | 800.000 | 831.866 | 0,02 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 935.000 | 816.663 | 0,02 | Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 1.410.000 | 1.410.361 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 3.301.000 | 3.083.289 | 0,07 | Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 5.234.000 | 5.622.077 | 0,13 |
| HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual | USD | 7.811.000 | 6.533.596 | 0,15 | BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 2.420.000 | 2.110.832 | 0,05 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027 | GBP | 886.000 | 1.180.397 | 0,03 | Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 7.315.000 | 6.421.065 | 0,15 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028 | GBP | 358.000 | 382.367 | 0,01 | CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030 | USD | 3.779.000 | 3.347.534 | 0,08 |
| INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026 | EUR | 1.748.000 | 1.903.924 | 0,04 | CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 4.790.000 | 4.407.026 | 0,10 |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 2.669.000 | 2.857.055 | 0,07 | Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050 | USD | 2.213.000 | 1.420.202 | 0,03 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5% 15/03/2029 | EUR | 1.588.000 | 1.860.631 | 0,04 | Constellation Brands, Inc. 2,25% 01/08/2031 | USD | 8.948.000 | 7.529.959 | 0,17 |
| International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 1.900.000 | 1.961.573 | 0,05 | Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026 | EUR | 1.750.000 | 1.938.314 | 0,04 |
| | | | | | Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 1.800.000 | 1.995.113 | 0,05 |
| | | | | | Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028 | USD | 2.970.000 | 2.931.140 | 0,07 |
| | | | | | Crown Castle, Inc., REIT 3,3% 01/07/2030 | USD | 2.275.000 | 2.041.920 | 0,05 |
| | | | | | CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031 | USD | 2.140.000 | 1.774.515 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033 | USD | 4.684.000 | 4.784.826 | 0,11 | Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028 | EUR | 550.000 | 589.539 | 0,01 |
| Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 1.330.000 | 1.315.986 | 0,03 | Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 4.199.000 | 3.570.576 | 0,08 |
| Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051 | USD | 3.985.000 | 2.773.515 | 0,06 | MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 169.000 | 174.787 | 0,00 |
| Duke Energy Ohio, Inc. 5,25% 01/04/2033 | USD | 580.000 | 598.362 | 0,01 | MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 3.712.000 | 3.625.124 | 0,08 |
| Duke Energy Ohio, Inc. 5,65% 01/04/2053 | USD | 211.000 | 222.204 | 0,00 | MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 817.000 | 811.181 | 0,02 |
| Edison International 3,55% 15/11/2024 | USD | 1.658.000 | 1.627.857 | 0,04 | MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046 | USD | 2.790.000 | 2.436.576 | 0,06 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030 | EUR | 1.609.000 | 1.910.119 | 0,04 | Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 4.731.000 | 3.780.752 | 0,09 |
| Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 4.331.000 | 4.149.732 | 0,09 | MPLX LP 2,65% 15/08/2030 | USD | 2.480.000 | 2.141.954 | 0,05 |
| Energy Transfer LP 5,75% 01/04/2025 | USD | 985.000 | 985.566 | 0,02 | Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030 | EUR | 1.700.000 | 1.918.961 | 0,04 |
| Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031 | USD | 2.397.000 | 1.965.466 | 0,04 | Norfolk Southern Corp. 3,7% 15/03/2053 | USD | 2.800.000 | 2.230.639 | 0,05 |
| Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052 | USD | 1.400.000 | 1.025.821 | 0,02 | NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 846.000 | 850.731 | 0,02 |
| EQM Midstream Partners LP 4% 01/08/2024 | USD | 628.000 | 622.301 | 0,01 | NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 1.400.000 | 1.395.289 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 2.110.000 | 1.700.694 | 0,04 | Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025 | USD | 1.145.000 | 1.145.482 | 0,03 |
| Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046 | USD | 65.000 | 57.524 | 0,00 | Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 1.890.000 | 2.213.878 | 0,05 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024 | EUR | 4.400.000 | 4.856.952 | 0,11 | Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031 | USD | 1.345.000 | 1.398.003 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024 | GBP | 1.670.000 | 2.097.965 | 0,05 | OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028 | USD | 1.155.000 | 1.168.269 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.610.454 | 0,04 | OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 1.370.000 | 1.173.832 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025 | USD | 6.145.000 | 6.068.982 | 0,14 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 1.493.000 | 1.110.976 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 2.753.000 | 3.011.582 | 0,07 | Oracle Corp. 6,9% 09/11/2052 | USD | 2.913.000 | 3.432.973 | 0,08 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 1.600.000 | 1.556.081 | 0,04 | Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 2.862.000 | 2.874.449 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026 | USD | 1.545.000 | 1.585.018 | 0,04 | Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 2.821.000 | 2.876.395 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 965.000 | 934.499 | 0,02 | Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 2.014.000 | 1.908.145 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 5.810.000 | 5.573.149 | 0,13 | Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033 | USD | 4.470.000 | 4.641.285 | 0,11 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027 | USD | 3.700.000 | 3.610.589 | 0,08 | Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 2.445.000 | 2.025.562 | 0,05 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031 | USD | 3.929.000 | 3.389.707 | 0,08 | Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044 | USD | 615.000 | 516.509 | 0,01 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 2.082.000 | 1.957.715 | 0,04 | PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 3.820.000 | 3.729.731 | 0,08 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030 | USD | 6.290.000 | 6.148.259 | 0,14 | Public Service Enterprise Group, Inc. 1,6% 15/08/2030 | USD | 5.845.000 | 4.797.694 | 0,11 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 4.585.000 | 4.615.142 | 0,10 | Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025 | USD | 865.000 | 854.867 | 0,02 |
| General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 1.693.000 | 2.013.960 | 0,05 | San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050 | USD | 1.080.000 | 774.813 | 0,02 |
| General Motors Co. 5,15% 01/04/2038 | USD | 4.448.000 | 4.219.651 | 0,10 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026 | USD | 765.000 | 744.050 | 0,02 |
| Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 299.000 | 297.868 | 0,01 | Sempra Energy 3,8% 01/02/2038 | USD | 3.715.000 | 3.179.034 | 0,07 |
| Genesis Energy LP 8% 15/01/2027 | USD | 180.000 | 183.302 | 0,00 | Service Corp. International 5,125% 01/06/2029 | USD | 750.000 | 736.875 | 0,02 |
| Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028 | USD | 1.035.000 | 1.039.723 | 0,02 | Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 894.000 | 784.593 | 0,02 |
| Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029 | USD | 595.000 | 617.713 | 0,01 | Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 4.476.000 | 4.923.842 | 0,11 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 2.140.000 | 1.885.377 | 0,04 | SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 1.253.000 | 1.247.122 | 0,03 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 5.415.000 | 4.639.130 | 0,11 | Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 1.062.000 | 875.730 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025 | USD | 3.660.000 | 3.578.583 | 0,08 | Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050 | USD | 2.413.000 | 1.878.040 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025 | USD | 3.291.000 | 3.231.505 | 0,07 | Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 2.890.000 | 2.364.734 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 7.235.000 | 7.118.486 | 0,16 | Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 3.205.000 | 3.254.395 | 0,07 |
| HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 4.840.000 | 4.774.064 | 0,11 | Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045 | USD | 5.548.000 | 5.675.998 | 0,13 |
| HCA, Inc. 5,2% 01/06/2028 | USD | 2.530.000 | 2.555.821 | 0,06 | Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025 | USD | 294.000 | 292.958 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 5.124.000 | 5.243.696 | 0,12 | Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028 | USD | 270.000 | 280.099 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 814.000 | 785.758 | 0,02 | Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 2.022.000 | 2.215.286 | 0,05 |
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049 | USD | 4.080.000 | 3.810.497 | 0,09 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 5.000.000 | 4.730.629 | 0,11 |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 2.930.000 | 2.074.274 | 0,05 | T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031 | USD | 4.640.000 | 4.003.215 | 0,09 |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 5,25% 15/12/2032 | USD | 5.840.000 | 5.910.603 | 0,13 | T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 1.101.000 | 916.558 | 0,02 |
| Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027 | USD | 534.000 | 526.141 | 0,01 | Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 940.000 | 938.331 | 0,02 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/09/2025 | EUR | 300.000 | 327.855 | 0,01 | UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029 | EUR | 3.303.000 | 3.124.167 | 0,07 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 1.336.000 | 1.424.901 | 0,03 | United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027 | USD | 892.000 | 895.492 | 0,02 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.086.629 | 0,05 | United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 1.215.000 | 1.195.014 | 0,03 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 2.367.000 | 2.505.687 | 0,06 | United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030 | USD | 592.000 | 585.020 | 0,01 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029 | EUR | 852.000 | 866.592 | 0,02 | | | | | |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 2.521.000 | 1.913.102 | 0,04 | | | | | |
| Kinder Morgan, Inc. 5,2% 01/06/2033 | USD | 4.780.000 | 4.762.169 | 0,11 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 3.411.000 | 3.500.402 | 0,08 | <i>Kanada</i> | | | | |
| United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029 | USD | 35.000 | 35.844 | 0,00 | 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028 | USD | 1.250.000 | 1.182.758 | 0,03 |
| US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033 | USD | 50.250.000 | 49.394.275 | 1,12 | 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 1.675.000 | 1.511.620 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 2.821.000 | 2.580.454 | 0,06 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 8.410.000 | 7.538.704 | 0,17 |
| Welltower OP LLC, REIT 2,8% 01/06/2031 | USD | 2.680.000 | 2.340.228 | 0,05 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 3.068.000 | 2.848.546 | 0,06 |
| Williams Cos., Inc. (The) 3,5% 15/10/2051 | USD | 5.695.000 | 4.178.110 | 0,09 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 1.255.000 | 1.174.793 | 0,03 |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 1.242.000 | 1.210.446 | 0,03 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027 | USD | 35.000 | 22.789 | 0,00 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 1.010.000 | 856.409 | 0,02 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028 | USD | 2.582.000 | 1.186.377 | 0,03 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 2.210.000 | 1.728.668 | 0,04 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028 | USD | 5.300.000 | 3.207.860 | 0,07 |
| | | | 373.706.081 | 8,50 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 3.749.000 | 1.644.180 | 0,04 |
| <i>Uruguay</i> | | | | | Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050 | USD | 2.265.000 | 1.746.875 | 0,04 |
| Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 1.783.384 | 1.793.638 | 0,04 | Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 3.594.000 | 3.541.631 | 0,08 |
| | | | 1.793.638 | 0,04 | Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084 | USD | 9.155.000 | 9.469.035 | 0,22 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 4.200.000 | 3.882.871 | 0,09 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 4.970.000 | 4.542.928 | 0,10 | GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029 | USD | 610.000 | 574.740 | 0,01 |
| | | | 4.542.928 | 0,10 | GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029 | USD | 1.070.000 | 992.677 | 0,02 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.159.026.234 | 49,13 | Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 1.650.000 | 1.582.779 | 0,04 |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024 | USD | 930.000 | 923.372 | 0,02 |
| <i>Österreich</i> | | | | | NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 | USD | 1.178.000 | 1.150.902 | 0,03 |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027 | EUR | 3.500.000 | 3.085.071 | 0,07 | NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 1.017.000 | 949.326 | 0,02 |
| | | | 3.085.071 | 0,07 | Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026 | USD | 687.000 | 687.066 | 0,02 |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 3.085.071 | 0,07 | Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029 | USD | 280.000 | 267.725 | 0,01 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Toronto-Dominion Bank (The) 4,108% 08/06/2027 | USD | 9.200.000 | 9.027.666 | 0,20 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076 | USD | 1.969.000 | 1.870.478 | 0,04 |
| Vallourec SACA | EUR | 157.772 | 2.459.996 | 0,05 | Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024 | USD | 3.436.000 | 3.421.105 | 0,08 |
| | | | 2.459.996 | 0,05 | | | | 60.405.875 | 1,38 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 4.197 | 324.680 | 0,01 | Apidos CLO XVIII, FRN 'AI', 144A 6,814% 22/10/2030 | USD | 5.800.000 | 5.801.641 | 0,13 |
| Chord Energy Corp. | USD | 1.807 | 302.203 | 0,01 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024 | USD | 3.932.000 | 3.880.148 | 0,09 |
| iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 63.224 | 164.698 | 0,00 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 3.865.000 | 3.730.159 | 0,09 |
| | | | 791.581 | 0,02 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026 | USD | 2.380.000 | 2.364.971 | 0,05 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 3.251.577 | 0,07 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 1.350.000 | 1.252.124 | 0,03 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 2.165.362.882 | 49,27 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 3.890.000 | 3.755.985 | 0,09 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026 | USD | 1.810.000 | 1.751.803 | 0,04 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 705.000 | 652.271 | 0,02 |
| <i>Australien</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 1.595.000 | 1.413.618 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 925.000 | 810.362 | 0,02 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028 | USD | 265.000 | 235.527 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 1.000.000 | 961.740 | 0,02 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 1.480.000 | 1.509.525 | 0,03 |
| | | | 1.772.102 | 0,04 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 | USD | 9.795.000 | 852.067 | 0,02 |
| <i>Österreich</i> | | | | | GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 6,797% 20/07/2031 | USD | 4.200.000 | 4.201.386 | 0,10 |
| ams-OSRAM AG, 144A 12,25% 30/03/2029 | USD | 615.000 | 685.466 | 0,02 | LCM XVI LP, FRN, Series 16A 'A2R', 144A 6,835% 15/10/2031 | USD | 3.640.000 | 3.641.489 | 0,08 |
| Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047 | USD | 3.100.000 | 3.276.849 | 0,07 | Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 6,455% 15/01/2028 | USD | 2.698.228 | 2.692.939 | 0,06 |
| | | | 3.962.315 | 0,09 | Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031 | USD | 1.208.149 | 1.208.454 | 0,03 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 559.000 | 558.006 | 0,01 |
| Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026 | USD | 520.000 | 500.354 | 0,01 | Renew, Series 2017-1A 'B', 144A 5,75% 20/09/2052 | USD | 210.136 | 201.433 | 0,01 |
| | | | 500.354 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029 | USD | 546.000 | 589.269 | 0,01 | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 4.694.000 | 4.292.916 | 0,10 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031 | USD | 136.000 | 147.738 | 0,00 | UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032 | USD | 7.359.000 | 6.228.043 | 0,14 |
| Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029 | USD | 2.044.000 | 1.892.454 | 0,04 | | | | 22.470.618 | 0,51 |
| Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027 | USD | 114.750 | 114.433 | 0,00 | <i>Japan</i> | | | | |
| Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375% 01/02/2028 | USD | 160.000 | 166.109 | 0,00 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 8.780.000 | 6.776.309 | 0,15 |
| | | | 42.613.549 | 0,97 | | | | 6.776.309 | 0,15 |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 7.086.510 | 5.552.189 | 0,13 | Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026 | USD | 2.050.000 | 2.007.026 | 0,04 |
| | | | 5.552.189 | 0,13 | Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028 | USD | 715.000 | 741.123 | 0,02 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 290.000 | 307.320 | 0,01 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 2.034.000 | 2.023.621 | 0,05 | | | | 3.055.469 | 0,07 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 6.468.000 | 6.515.222 | 0,15 | <i>Liberia</i> | | | | |
| | | | 8.538.843 | 0,20 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 2.745.000 | 2.980.409 | 0,07 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 785.000 | 834.797 | 0,02 |
| Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027 | USD | 935.000 | 861.511 | 0,02 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 1.675.000 | 1.806.164 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,753% 13/07/2027 | USD | 6.675.000 | 6.631.372 | 0,15 | | | | 5.621.370 | 0,13 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 8,5% Perpetual | USD | 10.600.000 | 11.128.961 | 0,25 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | USD | 13.550.000 | 13.434.696 | 0,31 | Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 1.200.000 | 779.539 | 0,02 |
| BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | USD | 3.196.000 | 3.131.645 | 0,07 | Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029 | USD | 3.190.000 | 2.028.683 | 0,04 |
| BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 9.688.000 | 9.766.047 | 0,22 | Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 4.638.661 | 4.226.400 | 0,10 |
| BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 2.905.000 | 2.370.939 | 0,06 | Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 3.576.000 | 3.428.575 | 0,08 |
| BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034 | USD | 2.485.000 | 2.705.507 | 0,06 | Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 7.696.000 | 7.525.410 | 0,17 |
| Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028 | USD | 1.185.000 | 1.163.404 | 0,03 | Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 400.000 | 383.750 | 0,01 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027 | USD | 1.599.000 | 1.472.538 | 0,03 | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 873.000 | 856.960 | 0,02 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 2.915.000 | 3.056.244 | 0,07 | Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 67.000 | 63.956 | 0,00 |
| Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028 | USD | 965.000 | 998.482 | 0,02 | Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036 | USD | 910.000 | 918.469 | 0,02 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033 | USD | 3.814.000 | 3.206.565 | 0,07 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 267.000 | 232.486 | 0,00 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 6,691% 10/01/2034 | USD | 6.065.000 | 6.413.061 | 0,15 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 2.965.000 | 1.214.253 | 0,03 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | USD | 4.338.000 | 3.556.580 | 0,08 | | | | 21.658.481 | 0,49 |
| | | | 69.897.552 | 1,59 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 7.475.000 | 6.797.696 | 0,15 |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 6.624.000 | 5.440.327 | 0,12 | Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual | USD | 8.647.000 | 8.207.713 | 0,19 |
| | | | 5.440.327 | 0,12 | Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 17.560.000 | 17.092.268 | 0,39 |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | 32.097.677 | 0,73 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 1.235.000 | 1.301.976 | 0,03 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 1.610.000 | 1.499.095 | 0,03 | ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025 | USD | 5.872.000 | 5.760.711 | 0,13 |
| | | | 2.801.071 | 0,06 | ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026 | USD | 3.200.000 | 3.130.985 | 0,07 |
| <i>Israel</i> | | | | | Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027 | USD | 429.000 | 420.318 | 0,01 |
| Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 3.815.000 | 3.526.014 | 0,08 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026 | USD | 6.180.000 | 5.739.085 | 0,13 |
| Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 3.674.710 | 3.238.500 | 0,07 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028 | USD | 7.890.000 | 7.519.881 | 0,17 |
| | | | 6.764.514 | 0,15 | EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 15.862.000 | 15.669.596 | 0,36 |
| <i>Italien</i> | | | | | Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 2.205.000 | 2.028.047 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 1.082.000 | 1.108.723 | 0,02 | Enel Finance International NV, 144A 1,375% 12/07/2026 | USD | 10.410.000 | 9.481.546 | 0,21 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 8.085.000 | 8.301.215 | 0,19 | Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028 | USD | 6.436.000 | 6.036.157 | 0,14 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 3.560.000 | 2.539.721 | 0,06 | Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028 | USD | 6.850.000 | 5.974.562 | 0,14 |
| | | | | | Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 1.862.000 | 1.514.945 | 0,03 |
| | | | | | Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 1.255.000 | 1.225.743 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 3.394.750 | 3.168.744 | 0,07 | AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 1.444.000 | 1.391.833 | 0,03 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 51.000 | 51.129 | 0,00 | AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | USD | 3.943.000 | 3.650.197 | 0,08 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 2.215.000 | 2.052.275 | 0,05 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 1.046.000 | 912.379 | 0,02 |
| | | | 69.773.724 | 1,59 | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | USD | 1.290.000 | 1.254.755 | 0,03 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 1.053.000 | 1.053.727 | 0,02 |
| Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033 | USD | 3.285.000 | 3.416.253 | 0,08 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 153.000 | 152.598 | 0,00 |
| DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,127% 16/09/2026 | USD | 4.905.000 | 4.550.532 | 0,10 | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 559.000 | 541.100 | 0,01 |
| | | | 7.966.785 | 0,18 | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 3.270.000 | 3.268.852 | 0,07 |
| <i>Panama</i> | | | | | Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031 | USD | 1.060.000 | 936.546 | 0,02 |
| Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 625.000 | 610.443 | 0,02 | Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035 | USD | 170.639 | 149.755 | 0,00 |
| Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029 | USD | 35.000 | 33.717 | 0,00 | Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 5,5% 25/04/2035 | USD | 2.685.437 | 2.081.570 | 0,05 |
| | | | 644.160 | 0,02 | Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB '1A6' 5,5% 25/04/2035 | USD | 13.875 | 11.768 | 0,00 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036 | USD | 2.301.449 | 2.177.111 | 0,05 |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.783.647 | 1.692.128 | 0,04 | Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034 | USD | 1.172.254 | 1.039.140 | 0,02 |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 3.071.000 | 2.406.405 | 0,05 | Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035 | USD | 23.063 | 18.880 | 0,00 |
| CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034 | USD | 5.105.000 | 5.397.163 | 0,12 | Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB 'A17' 6% 25/06/2035 | USD | 433.057 | 343.089 | 0,01 |
| Grifols SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 855.000 | 779.021 | 0,02 | American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062 | USD | 8.000.000 | 6.756.680 | 0,15 |
| | | | 10.274.717 | 0,23 | American Express Co., FRN 3,55% Perpetual | USD | 2.293.000 | 1.961.458 | 0,04 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033 | USD | 7.185.000 | 7.367.746 | 0,17 |
| American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 1.141.667 | 1.132.168 | 0,03 | Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051 | USD | 2.770.000 | 2.531.378 | 0,06 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 1.785.000 | 1.630.321 | 0,04 | Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 260.000 | 263.307 | 0,01 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | USD | 580.000 | 565.606 | 0,01 | ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 1.987.000 | 1.677.304 | 0,04 |
| Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 1.247.000 | 1.249.054 | 0,03 | Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 845.000 | 838.605 | 0,02 |
| Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 1.307.000 | 1.315.664 | 0,03 | Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 2.925.000 | 2.813.617 | 0,06 |
| Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§ | USD | 280.000 | 179.900 | 0,00 | Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 1.368.000 | 1.414.717 | 0,03 |
| Endo DAC, 144A 6% 30/06/2028§ | USD | 696.000 | 49.590 | 0,00 | Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029 | USD | 670.000 | 687.678 | 0,02 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034 | USD | 3.320.000 | 3.498.135 | 0,08 | API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 510.000 | 467.358 | 0,01 |
| JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053 | USD | 2.950.000 | 3.208.355 | 0,07 | API Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029 | USD | 679.000 | 634.127 | 0,01 |
| JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052 | USD | 1.675.000 | 1.249.617 | 0,03 | Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1.900.000 | 1.847.114 | 0,04 |
| NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 16.025.000 | 13.626.998 | 0,31 | Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 3.240.000 | 2.941.208 | 0,07 |
| VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5% 01/06/2028 | USD | 735.000 | 623.263 | 0,02 | Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 1.330.000 | 1.151.920 | 0,03 |
| | | | 28.328.671 | 0,65 | Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027 | USD | 361.000 | 361.445 | 0,01 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 1.105.000 | 1.024.673 | 0,02 |
| UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | USD | 5.640.000 | 5.459.405 | 0,13 | Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026 | USD | 200.000 | 201.714 | 0,00 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031 | USD | 3.477.000 | 3.241.315 | 0,07 | AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 6.300.000 | 5.142.013 | 0,12 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 3.373.000 | 2.876.627 | 0,07 | AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 5.240.000 | 3.821.444 | 0,09 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 1.625.000 | 1.758.417 | 0,04 | AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 3.220.000 | 2.919.555 | 0,07 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 1.640.000 | 1.820.648 | 0,04 | Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 767.000 | 14.381 | 0,00 |
| | | | 15.156.412 | 0,35 | Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 180.000 | 3.600 | 0,00 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 2.806.000 | 2.697.378 | 0,06 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 4,062% 18/03/2039 | EUR | 4.432 | 4.887 | 0,00 | Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030 | USD | 275.000 | 286.712 | 0,01 |
| International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025 | USD | 244.000 | 244.424 | 0,00 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 1.222.000 | 1.185.185 | 0,03 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031 | USD | 2.699.000 | 2.548.786 | 0,06 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 3.020.000 | 2.797.983 | 0,06 |
| | | | 2.798.097 | 0,06 | BANK 2018-BNK13, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,537% 15/08/2061 | USD | 6.073.000 | 4.943.336 | 0,11 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027 | USD | 7.081.000 | 6.815.521 | 0,16 |
| Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 1.975.000 | 1.903.565 | 0,04 | Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027 | USD | 7.235.000 | 6.630.242 | 0,15 |
| Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033 | USD | 1.058.303 | 1.037.451 | 0,02 | Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028 | USD | 4.750.000 | 4.399.715 | 0,10 |
| ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 9.475.000 | 8.563.538 | 0,20 | | | | | |
| Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028 | USD | 1.105.000 | 1.153.526 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 3,705% 24/04/2028 | USD | 4.245.000 | 4.052.861 | 0,09 | Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 3.260.000 | 2.534.866 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 7.495.000 | 7.539.777 | 0,17 | Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 6.609.000 | 4.318.007 | 0,10 |
| Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 4.900.000 | 4.320.548 | 0,10 | Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 6.630.000 | 4.490.496 | 0,10 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 5.195.000 | 5.360.519 | 0,12 | Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 2.680.000 | 2.551.636 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030 | USD | 5.355.000 | 4.856.715 | 0,11 | Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95% 30/06/2033 | USD | 6.840.000 | 7.036.924 | 0,16 |
| Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032 | USD | 7.895.000 | 6.671.980 | 0,15 | Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 7.040.000 | 6.752.711 | 0,15 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 2.740.000 | 2.274.597 | 0,05 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 550.000 | 545.920 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034 | USD | 4.240.000 | 4.439.470 | 0,10 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 2.575.000 | 2.602.637 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 3.415.000 | 2.458.297 | 0,06 | Chesapeake Energy Corp. 4,875% 31/12/2024 | USD | 278.000 | 5.560 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual | USD | 470.000 | 467.210 | 0,01 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037 | USD | 1.600.797 | 675.603 | 0,02 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027 | USD | 387.000 | 214.065 | 0,01 | Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026 | USD | 980.000 | 978.540 | 0,02 |
| Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032 | USD | 8.045.000 | 6.751.375 | 0,15 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 114.000 | 114.952 | 0,00 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033 | USD | 305.609 | 177.758 | 0,00 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 2.829.000 | 2.599.299 | 0,06 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6% 01/05/2053 | USD | 772.000 | 691.564 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 6.784.000 | 6.835.670 | 0,16 |
| BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035 | USD | 3.400.000 | 3.376.188 | 0,08 | Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027 | USD | 7.120.000 | 6.541.559 | 0,15 |
| Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029 | USD | 1.002.000 | 1.022.817 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 6.800.000 | 6.578.139 | 0,15 |
| Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 1.940.000 | 1.715.603 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 9.395.000 | 8.994.522 | 0,20 |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 1.375.000 | 1.367.981 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 7.660.000 | 6.548.943 | 0,15 |
| Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029 | USD | 220.000 | 206.279 | 0,00 | Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 1.470.000 | 1.213.030 | 0,03 |
| Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 3.445.000 | 3.232.708 | 0,07 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 10.961.000 | 9.746.311 | 0,22 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034 | USD | 9.540.000 | 8.303.361 | 0,19 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 2.250.000 | 2.084.131 | 0,05 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 89.000 | 84.182 | 0,00 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028 | USD | 1.325.000 | 1.385.017 | 0,03 |
| Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027 | USD | 846.000 | 804.436 | 0,02 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031 | USD | 780.000 | 827.259 | 0,02 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 2.695.000 | 2.434.812 | 0,06 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 1.275.000 | 1.210.459 | 0,03 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052 | USD | 2.545.000 | 1.788.493 | 0,04 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 2.295.000 | 2.162.775 | 0,05 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027 | USD | 1.365.000 | 1.399.328 | 0,03 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 4.332.000 | 4.129.708 | 0,09 |
| California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 81.000 | 82.200 | 0,00 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 2.975.000 | 2.568.507 | 0,06 |
| Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual | USD | 4.027.000 | 3.237.895 | 0,07 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028 | USD | 300.000 | 311.071 | 0,01 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 520.000 | 504.642 | 0,01 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 2.025.000 | 1.884.320 | 0,04 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029 | USD | 85.000 | 74.471 | 0,00 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 5.992.000 | 5.728.622 | 0,13 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 16.635.000 | 16.147.779 | 0,37 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 795.000 | 662.944 | 0,02 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1.350.000 | 1.291.161 | 0,03 | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030 | USD | 9.725.000 | 10.061.807 | 0,23 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 3.925.000 | 3.728.989 | 0,09 | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033 | USD | 2.555.000 | 2.678.132 | 0,06 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 5.372.000 | 4.918.348 | 0,11 | Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038 | USD | 4.313.000 | 3.862.796 | 0,09 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 6.269.000 | 5.483.830 | 0,13 | Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 6.227.000 | 4.170.285 | 0,10 |
| CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050 | USD | 1.827.000 | 1.531.206 | 0,04 | Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053 | USD | 7.330.000 | 7.625.688 | 0,17 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049 | USD | 1.136.000 | 864.370 | 0,02 | Comcast Corp. 2,987% 01/11/2063 | USD | 3.931.000 | 2.544.463 | 0,06 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 4.390.000 | 4.361.684 | 0,10 | Commonbond Student Loan Trust, FRN, Series 2018-AGS 'A2', 144A 5,97% 25/02/2044 | USD | 37.737 | 36.897 | 0,00 |
| CDW LLC 5,5% 01/12/2024 | USD | 94.000 | 93.765 | 0,00 | CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 3.784.000 | 3.110.524 | 0,07 |
| CDW LLC 4,25% 01/04/2028 | USD | 1.105.000 | 1.059.202 | 0,02 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 1.673.000 | 1.475.606 | 0,03 |
| Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 670.000 | 666.853 | 0,02 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 193.000 | 100.053 | 0,00 |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 1.879.000 | 1.775.414 | 0,04 | CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 525.000 | 353.116 | 0,01 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 2.491.000 | 2.400.440 | 0,05 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 2.373.000 | 2.364.952 | 0,05 |
| Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 4.580.000 | 4.167.582 | 0,10 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 1.440.000 | 912.643 | 0,02 |
| Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030 | USD | 960.000 | 1.005.490 | 0,02 | Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 2.100.000 | 1.664.628 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 2.160.000 | 1.533.429 | 0,04 | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 2.000.000 | 1.834.114 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 6.452.000 | 5.508.695 | 0,13 | Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 908.000 | 821.617 | 0,02 |
| | | | | | Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033 | USD | 3.140.000 | 3.303.945 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 4.335.000 | 4.351.523 | 0,10 | FHLMC, IO, FRN, Series 4121 'DS' 0,747% 15/10/2042 | USD | 4.065.809 | 470.840 | 0,01 |
| Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053 | USD | 1.660.000 | 1.880.882 | 0,04 | FHLMC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041 | USD | 28.249 | 1.637 | 0,00 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027 | USD | 4.342.107 | 4.702.167 | 0,11 | FHLMC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043 | USD | 302.417 | 48.854 | 0,00 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027 | USD | 2.668.803 | 2.007.193 | 0,05 | FHLMC, IO, Series 4073 'IQ' 4% 15/07/2042 | USD | 52.721 | 7.586 | 0,00 |
| Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026 | USD | 154.000 | 153.959 | 0,00 | FHLMC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045 | USD | 1.839.849 | 250.198 | 0,01 |
| Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 6,385% 25/01/2034 | USD | 111.651 | 113.712 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series 3459 'JS' 0,797% 15/06/2038 | USD | 146.263 | 12.389 | 0,00 |
| Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028 | USD | 825.000 | 864.101 | 0,02 | FHLMC, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031 | USD | 25.205 | 131 | 0,00 |
| CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 490.000 | 363.857 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 1,347% 15/08/2026 | USD | 44.422 | 560 | 0,00 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 4.735.000 | 4.193.979 | 0,10 | FHLMC, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033 | USD | 5.145.031 | 523.967 | 0,01 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030 | USD | 985.000 | 602.055 | 0,01 | FHLMC, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028 | USD | 510.534 | 20.502 | 0,00 |
| CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024 | USD | 690.000 | 673.486 | 0,02 | FHLMC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050 | USD | 22.427.971 | 3.638.997 | 0,08 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 1.810.000 | 1.591.687 | 0,04 | FHLMC, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028 | USD | 1.617.594 | 57.107 | 0,00 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 1.296.000 | 1.067.607 | 0,02 | FHLMC, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027 | USD | 359.784 | 10.671 | 0,00 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 4.735.000 | 4.210.264 | 0,10 | FHLMC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028 | USD | 40.218 | 537 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 636.000 | 577.005 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series 266 'S1' 0,497% 15/07/2042 | USD | 4.628.198 | 404.783 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050 | USD | 2.950.000 | 2.378.318 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series 3795 'SA' 0,927% 15/01/2041 | USD | 271.608 | 34.056 | 0,00 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 3.370.000 | 2.904.519 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series 4689 'SD' 0,697% 15/06/2047 | USD | 9.661.230 | 1.297.659 | 0,03 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 945.000 | 761.567 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 1,147% 15/02/2044 | USD | 6.938.452 | 887.647 | 0,02 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 1.980.000 | 1.363.289 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series 4372 'SY' 0,647% 15/08/2044 | USD | 390.620 | 42.200 | 0,00 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 2.494.000 | 2.345.831 | 0,05 | FHLMC, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027 | USD | 105.222 | 2.526 | 0,00 |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 6.706.000 | 7.016.749 | 0,16 | FHLMC, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027 | USD | 142.051 | 5.245 | 0,00 |
| Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 1.535.000 | 1.383.804 | 0,03 | FHLMC, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029 | USD | 162.387 | 6.886 | 0,00 |
| DSL A Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A1A' 5,99% 19/08/2045 | USD | 377.989 | 315.483 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/01/2030 | USD | 44.058.695 | 2.352.981 | 0,05 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 1.070.000 | 985.708 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K108 'X1' 1,691% 25/03/2030 | USD | 23.961.936 | 2.000.812 | 0,05 |
| Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032 | USD | 2.210.000 | 2.000.135 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,233% 25/08/2030 | USD | 101.347.081 | 6.362.732 | 0,15 |
| Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032 | USD | 3.230.000 | 2.588.516 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,772% 25/12/2030 | USD | 59.995.259 | 2.508.582 | 0,06 |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 1.180.000 | 1.086.992 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,339% 25/10/2024 | USD | 42.570.247 | 69.687 | 0,00 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 2.367.000 | 2.325.222 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,631% 25/10/2026 | USD | 37.156.831 | 502.598 | 0,01 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 2.415.000 | 2.200.620 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,206% 25/09/2027 | USD | 73.104.407 | 2.499.769 | 0,06 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 2.063.000 | 1.899.336 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,14% 25/12/2045 | USD | 10.813.517 | 803.963 | 0,02 |
| Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 11.674.000 | 9.595.759 | 0,22 | FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046 | USD | 10.061.272 | 901.759 | 0,02 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030 | USD | 2.125.000 | 2.178.511 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,243% 25/11/2028 | USD | 19.128.684 | 1.788.783 | 0,04 |
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 772.000 | 760.900 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 2,843% 25/12/2044 | USD | 10.056.661 | 2.885 | 0,00 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 2.947.000 | 2.745.838 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025 | USD | 6.279.953 | 149.255 | 0,00 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 4.895.000 | 4.406.210 | 0,10 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028 | USD | 6.370.000 | 5.770.663 | 0,13 |
| Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027 | USD | 132.000 | 131.637 | 0,00 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 2.929.000 | 2.548.887 | 0,06 |
| Energy Transfer LP, 144A 7,375% 01/02/2031 | USD | 1.000.000 | 1.049.832 | 0,02 | FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 9,752% 25/02/2025 | USD | 463.866 | 477.888 | 0,01 |
| Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030 | USD | 1.275.000 | 1.267.965 | 0,03 | FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 2.609.055 | 164.923 | 0,00 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 3.250.000 | 3.090.389 | 0,07 | FNMA, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029 | USD | 41.536 | 1.274 | 0,00 |
| Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 800.000 | 723.575 | 0,02 | FNMA, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033 | USD | 3.266.042 | 294.699 | 0,01 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 538.000 | 538.031 | 0,01 | FNMA, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032 | USD | 3.032.784 | 106.022 | 0,00 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 3.270.000 | 3.093.761 | 0,07 | FNMA, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033 | USD | 2.113.070 | 189.499 | 0,00 |
| EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028 | USD | 1.360.000 | 1.400.800 | 0,03 | FNMA, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046 | USD | 2.408.305 | 409.213 | 0,01 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 3.853.000 | 3.632.056 | 0,08 | FNMA, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029 | USD | 196.295 | 8.366 | 0,00 |
| FHLMC, IO, Series 5022 3% 25/09/2050 | USD | 24.965.703 | 4.110.863 | 0,09 | FNMA, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044 | USD | 534.468 | 74.026 | 0,00 |
| FHLMC, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028 | USD | 88.523 | 2.258 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4939 'CS' 0,548% 25/12/2049 | USD | 7.484.170 | 914.033 | 0,02 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 0,718% 25/06/2045 | USD | 3.881.531 | 428.309 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,532% 16/07/2061 | USD | 93.730.246 | 3.666.240 | 0,08 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 0,548% 25/07/2046 | USD | 17.074.393 | 2.552.980 | 0,06 | GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,517% 20/04/2065 | USD | 1.956.380 | 59.658 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028 | USD | 28.695 | 924 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,774% 16/06/2061 | USD | 6.585.021 | 323.562 | 0,01 |
| FNMA, IO, Series 2013-15 2,5% 25/03/2028 | USD | 340.311 | 12.166 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 0,477% 16/01/2041 | USD | 154.700 | 12.026 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029 | USD | 130.042 | 4.330 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 0,628% 20/09/2049 | USD | 5.397.345 | 632.783 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 0,168% 25/11/2045 | USD | 4.792.094 | 448.559 | 0,01 | Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027 | USD | 131.000 | 128.499 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 0,528% 25/06/2042 | USD | 228.227 | 23.228 | 0,00 | Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029 | USD | 3.515.000 | 3.201.603 | 0,07 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'SC' 0,698% 25/10/2047 | USD | 12.180.712 | 1.566.838 | 0,04 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,839% 10/09/2024 | USD | 8.800.000 | 8.786.882 | 0,20 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 0,648% 25/09/2042 | USD | 2.713.612 | 326.463 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 6.835.000 | 6.301.493 | 0,14 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'SG' 0,648% 25/09/2042 | USD | 152.796 | 16.419 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 5.755.000 | 5.263.362 | 0,12 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-48 'SH' 0,548% 25/08/2046 | USD | 5.175.138 | 693.240 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 6.850.000 | 6.342.256 | 0,14 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-99 'SK' 1,148% 25/09/2042 | USD | 7.423.523 | 1.090.224 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032 | USD | 3.090.000 | 2.595.899 | 0,06 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 0,548% 25/09/2046 | USD | 10.312.669 | 1.301.018 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032 | USD | 7.785.000 | 6.491.905 | 0,15 |
| FNMA, IO, Series 2014-25 'WV' 3,5% 25/05/2029 | USD | 160.917 | 8.756 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038 | USD | 3.720.000 | 3.251.297 | 0,07 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,677% 25/01/2039 | USD | 6.693.864 | 36.266 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual | USD | 6.971.000 | 6.216.230 | 0,14 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,646% 25/08/2048 | USD | 3.761.224 | 3.664.677 | 0,08 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual | USD | 6.400.000 | 6.693.427 | 0,15 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 10,445% 25/10/2026 | USD | 279.820 | 267.342 | 0,01 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026 | USD | 386.000 | 380.549 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 8,995% 25/02/2024 | USD | 1.113.259 | 1.112.111 | 0,03 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 1.951.000 | 1.840.935 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 8,345% 25/04/2024 | USD | 1.493.791 | 1.489.261 | 0,03 | Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 1.170.000 | 1.054.410 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 8,195% 25/08/2024 | USD | 1.576.994 | 1.559.913 | 0,04 | Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028 | USD | 859.000 | 801.321 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 7,945% 25/09/2024 | USD | 459.583 | 452.316 | 0,01 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 1.740.000 | 1.649.548 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 8,145% 25/11/2027 | USD | 962.793 | 894.365 | 0,02 | Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 1.690.000 | 1.595.568 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 7,945% 25/11/2024 | USD | 580.717 | 572.097 | 0,01 | Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 3.747.000 | 3.676.700 | 0,08 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 7,395% 25/03/2025 | USD | 291.010 | 281.031 | 0,01 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050 | USD | 2.279.000 | 1.833.351 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 7,395% 25/03/2028 | USD | 1.393.952 | 1.281.939 | 0,03 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050 | USD | 2.577.000 | 1.978.191 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 7,445% 25/05/2025 | USD | 280.772 | 273.820 | 0,01 | GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036 | USD | 62.431 | 9.866 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050 | USD | 2.275.540 | 2.227.287 | 0,05 | Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026 | USD | 480.000 | 485.729 | 0,01 |
| Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1' 6,445% 25/08/2034 | USD | 49.638 | 45.781 | 0,00 | Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031 | USD | 725.000 | 714.079 | 0,02 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 3.860.000 | 3.728.672 | 0,09 | HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 6,09% 19/08/2045 | USD | 17.711 | 16.184 | 0,00 |
| Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026 | USD | 500.000 | 442.865 | 0,01 | HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 5,66% 19/08/2037 | USD | 41.819 | 35.892 | 0,00 |
| Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 2.415.000 | 2.294.945 | 0,05 | HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | USD | 7.654.000 | 6.538.297 | 0,15 |
| Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 210.000 | 187.281 | 0,00 | Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 3.627.000 | 3.584.522 | 0,08 |
| GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 1.760.000 | 1.614.853 | 0,04 | Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 2.180.000 | 1.956.473 | 0,04 |
| Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053 | USD | 6.560.000 | 7.130.101 | 0,16 | Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028§ | USD | 1.250.000 | 112.500 | 0,00 |
| Glencore Funding LLC, 144A 5,4% 08/05/2028 | USD | 6.870.000 | 6.995.727 | 0,16 | Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§ | USD | 2.831.000 | 70.775 | 0,00 |
| Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030 | USD | 380.000 | 408.318 | 0,01 | Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§ | USD | 456.000 | 43.320 | 0,00 |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031 | USD | 11.715.000 | 10.127.645 | 0,23 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028 | USD | 205.000 | 197.759 | 0,00 |
| Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 480.000 | 439.141 | 0,01 | Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029 | USD | 1.280.000 | 1.238.575 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,662% 16/01/2057 | USD | 9.305.594 | 313.963 | 0,01 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030 | USD | 141.000 | 136.848 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,674% 16/05/2060 | USD | 2.451.886 | 130.521 | 0,00 | Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 1.248.000 | 1.133.720 | 0,03 |
| | | | | | Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 | USD | 366.000 | 288.904 | 0,01 |
| | | | | | Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026 | USD | 2.550.000 | 2.354.131 | 0,05 |
| | | | | | Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029 | USD | 1.205.000 | 1.272.230 | 0,03 |
| | | | | | Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 5.120.000 | 4.869.330 | 0,11 |
| | | | | | iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 3.960.176 | 3.388.386 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 3.551.900 | 2.342.034 | 0,05 | Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038 | USD | 1.820.000 | 1.847.903 | 0,04 |
| ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 7,186% 21/12/2065 | USD | 400.000 | 297.934 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 10.455.000 | 9.633.376 | 0,22 |
| ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 7,436% 21/12/2065 | USD | 407.000 | 316.826 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 8.185.000 | 8.222.222 | 0,19 |
| Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 3.340.000 | 3.164.729 | 0,07 | Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 1.580.000 | 1.588.801 | 0,04 |
| Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 5.988.000 | 5.600.208 | 0,13 | Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 10.990.000 | 11.193.596 | 0,25 |
| Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028 | USD | 1.109.000 | 1.031.237 | 0,02 | Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 5.979.000 | 5.504.183 | 0,13 |
| Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053 | USD | 360.000 | 393.668 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | USD | 1.073.000 | 889.478 | 0,02 |
| IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027 | USD | 2.338.000 | 2.296.823 | 0,05 | Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 3.620.000 | 3.678.244 | 0,08 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028 | USD | 545.000 | 523.719 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 6.911.000 | 6.058.329 | 0,14 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029 | USD | 2.395.000 | 2.268.529 | 0,05 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,037% 15/02/2047 | USD | 1.374.000 | 1.347.953 | 0,03 |
| ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 8.610.000 | 7.579.802 | 0,17 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,323% 15/05/2048 | USD | 2.288.000 | 2.006.849 | 0,05 |
| J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 5,83% 25/05/2036 | USD | 2.537.583 | 1.991.782 | 0,05 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,023% 15/05/2048 | USD | 1.773.000 | 1.628.034 | 0,04 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-IP4 'C' 3,38% 15/12/2049 | USD | 1.827.000 | 1.392.477 | 0,03 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042 | USD | 1.455.219 | 1.329.657 | 0,03 |
| JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 165.000 | 157.131 | 0,00 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 1.785.000 | 1.721.981 | 0,04 |
| Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032 | USD | 4.412.000 | 3.730.397 | 0,09 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030 | USD | 665.000 | 603.805 | 0,01 |
| JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% 15/11/2029 | USD | 817.107 | 709.689 | 0,02 | NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029 | USD | 1.027.000 | 1.092.086 | 0,03 |
| JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 958.281 | 954.888 | 0,02 | NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 1.771.000 | 1.675.794 | 0,04 |
| JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% 15/05/2030 | USD | 566.762 | 575.479 | 0,01 | NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 1.820.000 | 1.734.551 | 0,04 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048 | USD | 2.988.000 | 2.208.183 | 0,05 | NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 445.000 | 411.147 | 0,01 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048 | USD | 1.489.000 | 1.143.052 | 0,03 | New Albertsons LP 8% 01/05/2031 | USD | 2.354.000 | 2.550.700 | 0,06 |
| Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029 | USD | 690.000 | 576.843 | 0,01 | Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026 | USD | 995.000 | 979.844 | 0,02 |
| Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030 | USD | 785.000 | 771.424 | 0,02 | Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029 | USD | 1.115.000 | 1.112.324 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 4.320.000 | 4.106.032 | 0,09 | Newell Brands, Inc. 6,5% 01/04/2046 | USD | 1.330.000 | 1.104.979 | 0,03 |
| LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 2.008.000 | 1.954.902 | 0,04 | Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 718.000 | 697.196 | 0,02 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 1.295.000 | 1.197.177 | 0,03 | Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 3.670.000 | 3.387.128 | 0,08 |
| LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039 | USD | 1.452.584 | 576.518 | 0,01 | NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 1.242.000 | 1.254.940 | 0,03 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024 | USD | 3.320.000 | 3.302.172 | 0,08 | NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 1.030.000 | 991.362 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 735.000 | 730.734 | 0,02 | Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030 | USD | 910.000 | 853.535 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 155.000 | 149.322 | 0,00 | NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024 | USD | 5.810.000 | 5.744.018 | 0,13 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 968.000 | 658.240 | 0,02 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104% 25/07/2026 | USD | 464.728 | 431.948 | 0,01 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 1.251.000 | 808.534 | 0,02 | ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 3.440.000 | 3.193.685 | 0,07 |
| Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 1.660.000 | 1.514.278 | 0,03 | OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 575.000 | 586.334 | 0,01 |
| Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 905.000 | 799.689 | 0,02 | Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 2.035.000 | 1.871.835 | 0,04 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 25.000 | 22.801 | 0,00 | Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 1.400.000 | 1.195.358 | 0,03 |
| MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,867% 25/08/2033 | USD | 250.354 | 149.369 | 0,00 | Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 293.000 | 283.964 | 0,01 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026 | USD | 3.500.000 | 3.573.475 | 0,08 | Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 1.330.000 | 1.272.165 | 0,03 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027 | USD | 466.000 | 459.263 | 0,01 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 1.275.000 | 1.278.122 | 0,03 |
| Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 695.000 | 630.111 | 0,01 | Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 2.946.000 | 2.829.287 | 0,06 |
| Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 2.155.000 | 2.039.777 | 0,05 | Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033 | USD | 7.280.000 | 7.659.139 | 0,17 |
| Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052 | USD | 1.757.000 | 1.617.830 | 0,04 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 1.670.000 | 1.560.168 | 0,04 |
| MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 2.150.000 | 2.424.130 | 0,06 | Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5% 01/04/2027 | USD | 453.000 | 290.380 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029 | USD | 3.105.000 | 2.880.678 | 0,07 | Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 2.796.000 | 2.758.228 | 0,06 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026 | USD | 560.000 | 396.066 | 0,01 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 4.100.000 | 3.848.076 | 0,09 |
| MiWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 700.000 | 621.418 | 0,01 | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 1.210.000 | 1.183.105 | 0,03 |
| | | | | | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 1.801.000 | 1.735.306 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2022-FT1 'A', 144A 9,527% 25/06/2027 | USD | 4.500.000 | 4.519.898 | 0,10 | SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 1.600.000 | 1.518.776 | 0,03 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual | USD | 5.357.000 | 4.304.686 | 0,10 | SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 720.000 | 671.285 | 0,02 |
| PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025 | USD | 3.166.577 | 3.170.667 | 0,07 | SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 3.961.000 | 3.916.567 | 0,09 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 405.000 | 402.653 | 0,01 | Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 1.660.000 | 1.528.977 | 0,04 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 724.000 | 700.459 | 0,02 | Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 5.854.000 | 5.642.081 | 0,13 |
| Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 2.050.000 | 1.894.571 | 0,04 | Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 2.910.000 | 2.719.463 | 0,06 |
| Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 3.290.000 | 3.223.190 | 0,07 | Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 1.740.000 | 1.265.622 | 0,03 |
| Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028 | USD | 415.000 | 419.801 | 0,01 | Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 300.000 | 272.274 | 0,01 |
| Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 3.004.000 | 2.920.098 | 0,07 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 5,176% 25/02/2035 | USD | 64.806 | 61.199 | 0,00 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 3.444.000 | 3.452.352 | 0,08 | Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M1' 6,19% 25/09/2035 | USD | 27.511 | 26.979 | 0,00 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 1.127.000 | 1.044.412 | 0,02 | Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 1.617.000 | 1.565.974 | 0,04 |
| Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 920.000 | 952.451 | 0,02 | Summit Midstream Holdings LLC, 144A 9% 15/10/2026 | USD | 1.335.000 | 1.333.565 | 0,03 |
| RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 6,115% 25/03/2035 | USD | 52.810 | 52.758 | 0,00 | Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 470.000 | 436.795 | 0,01 |
| Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 1.767.000 | 1.585.361 | 0,04 | Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 4.570.000 | 4.105.419 | 0,09 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035 | USD | 30.029 | 29.945 | 0,00 | Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 3.360.000 | 3.258.104 | 0,07 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-2 'M1' 5,551% 25/08/2035 | USD | 4.434.713 | 4.107.597 | 0,09 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 2.283.000 | 2.299.654 | 0,05 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 185.000 | 172.112 | 0,00 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 100.000 | 94.605 | 0,00 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 4.867.000 | 4.700.257 | 0,11 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030 | USD | 620.000 | 577.107 | 0,01 |
| RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030 | USD | 1.570.000 | 1.607.028 | 0,04 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 500.000 | 461.977 | 0,01 |
| Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031 | USD | 690.000 | 738.993 | 0,02 | Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 640.000 | 633.508 | 0,01 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 918.000 | 650.316 | 0,02 | Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 563.000 | 515.702 | 0,01 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 3.224.000 | 2.263.758 | 0,05 | TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028 | USD | 980.000 | 912.433 | 0,02 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 240.000 | 222.484 | 0,01 | Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 4.630.000 | 4.185.443 | 0,10 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 1.110.000 | 1.005.206 | 0,02 | Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 185.000 | 157.065 | 0,00 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 630.000 | 537.922 | 0,01 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031 | USD | 1.033.000 | 1.057.534 | 0,02 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027 | USD | 710.000 | 681.469 | 0,02 | Tenet Healthcare Corp. 4,875% 01/01/2026 | USD | 3.743.000 | 3.696.747 | 0,08 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 845.000 | 759.360 | 0,02 | Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027 | USD | 2.050.000 | 2.059.180 | 0,05 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 2.057.000 | 1.833.270 | 0,04 | Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027 | USD | 3.898.000 | 3.824.612 | 0,09 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 2.525.000 | 2.143.578 | 0,05 | Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028 | USD | 2.340.000 | 2.238.229 | 0,05 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 600.000 | 507.766 | 0,01 | Tenet Healthcare Corp. 4,25% 01/06/2029 | USD | 1.530.000 | 1.425.672 | 0,03 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 3.445.000 | 3.015.974 | 0,07 | Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 1.910.000 | 1.819.170 | 0,04 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 1.547.000 | 1.363.284 | 0,03 | Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053 | USD | 1.150.000 | 1.183.047 | 0,03 |
| Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027 | USD | 1.736.458 | 1.250.922 | 0,03 | T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 1.895.000 | 1.707.173 | 0,04 |
| Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027 | USD | 206.327 | 205.473 | 0,00 | Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028 | USD | 1.030.000 | 1.071.887 | 0,02 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 1.961.000 | 1.893.798 | 0,04 | TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025 | USD | 3.720.000 | 3.732.592 | 0,09 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 2.922.000 | 2.830.231 | 0,06 | Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 836.000 | 729.134 | 0,02 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030 | USD | 645.000 | 574.882 | 0,01 | Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028 | USD | 255.000 | 271.415 | 0,01 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 3.514.000 | 3.437.703 | 0,08 | Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033 | USD | 1.230.000 | 1.277.744 | 0,03 |
| Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 933.000 | 937.936 | 0,02 | Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034 | USD | 3.772.000 | 3.664.155 | 0,08 |
| Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 1.065.000 | 971.169 | 0,02 | Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034 | USD | 3.070.000 | 3.135.688 | 0,07 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 6.610.000 | 6.030.865 | 0,14 | Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 1.085.000 | 1.038.433 | 0,02 |
| Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 565.000 | 618.878 | 0,01 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050 | USD | 6.777.000 | 6.064.482 | 0,14 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 6.051.000 | 6.557.275 | 0,15 | Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029 | USD | 1.520.000 | 1.364.612 | 0,03 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 665.000 | 631.286 | 0,01 | Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 1.885.000 | 1.877.403 | 0,04 |
| | | | | | Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028 | USD | 771.000 | 778.701 | 0,02 |
| | | | | | Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 759.000 | 807.451 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032 | USD | 375.000 | 392.150 | 0,01 | BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | USD | 6.942.000 | 5.484.290 | 0,12 |
| Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029 | USD | 313.000 | 268.654 | 0,01 | Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 3.953.000 | 4.463.848 | 0,10 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 5,625% 01/05/2024 | USD | 2.750.000 | 2.746.819 | 0,06 | Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 3.904.000 | 3.391.063 | 0,08 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 3,5% 15/02/2025 | USD | 400.000 | 390.022 | 0,01 | DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024 | USD | 2.130.000 | 2.098.157 | 0,05 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 2.069.000 | 1.993.232 | 0,05 | Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 8.633.000 | 8.718.187 | 0,20 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027 | USD | 374.000 | 374.273 | 0,01 | Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 5.350.000 | 4.812.614 | 0,11 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029 | USD | 1.120.000 | 1.055.796 | 0,02 | Envestnet, Inc. 2,625% 01/12/2027 | USD | 2.865.000 | 2.829.762 | 0,06 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030 | USD | 455.000 | 414.601 | 0,01 | Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026 | USD | 4.180.000 | 4.861.346 | 0,11 |
| Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 1.728.000 | 1.688.826 | 0,04 | Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 2.912.000 | 2.552.635 | 0,06 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 1.788.000 | 1.693.853 | 0,04 | Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 2.483.000 | 2.154.003 | 0,05 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027 | USD | 1.535.000 | 1.517.992 | 0,03 | Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 4.391.000 | 4.407.867 | 0,10 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029 | USD | 1.972.000 | 1.830.469 | 0,04 | Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 7.050.000 | 6.992.730 | 0,16 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 1.473.000 | 1.379.166 | 0,03 | Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 3.901.000 | 4.073.030 | 0,09 |
| Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 3.100.000 | 2.819.233 | 0,06 | Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 1.345.000 | 1.268.944 | 0,03 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027 | USD | 5.029.000 | 4.814.799 | 0,11 | JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026 | USD | 4.122.000 | 2.990.091 | 0,07 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032 | USD | 11.485.000 | 10.517.892 | 0,24 | Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 4.108.000 | 4.108.945 | 0,09 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042 | USD | 5.395.000 | 4.777.399 | 0,11 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029 | USD | 5.725.000 | 6.545.973 | 0,15 |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028 | USD | 4.190.000 | 3.836.839 | 0,09 | Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029 | USD | 4.525.000 | 4.547.339 | 0,10 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 10.970.000 | 11.202.949 | 0,26 | Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 2.710.000 | 2.579.407 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031 | USD | 5.280.000 | 4.567.981 | 0,10 | Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 1.185.000 | 3.080.087 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034 | USD | 1.425.000 | 1.452.694 | 0,03 | ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 7.870.000 | 13.082.417 | 0,30 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 8.610.000 | 7.966.255 | 0,18 | Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 5.608.000 | 5.054.159 | 0,12 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 1.493.000 | 1.199.026 | 0,03 | PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026 | USD | 920.000 | 914.927 | 0,02 |
| Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'M8A', 144A 9,97% 25/10/2034 | USD | 145.755 | 148.942 | 0,00 | PG&E Corp., 144A 4,25% 01/12/2027 | USD | 4.165.000 | 4.387.943 | 0,10 |
| Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 1.990.000 | 1.842.483 | 0,04 | Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 2.659.000 | 2.849.892 | 0,07 |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026§ | USD | 2.252.000 | 231.393 | 0,01 | Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 2.426.000 | 1.950.899 | 0,04 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 1.920.000 | 1.936.337 | 0,04 | Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 2.545.000 | 2.576.658 | 0,06 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 4.360.000 | 4.340.460 | 0,10 | Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 2.909.000 | 3.154.626 | 0,07 |
| Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 1.561.000 | 1.475.510 | 0,03 | TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026 | USD | 4.757.000 | 4.191.162 | 0,10 |
| XPO, Inc., 144A 7,125% 01/02/2032 | USD | 1.425.000 | 1.479.356 | 0,03 | Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028 | USD | 4.136.000 | 4.584.711 | 0,10 |
| | | | 1.119.895.017 | 25,48 | Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029 | USD | 415.000 | 533.669 | 0,01 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.554.766.198 | 35,38 | Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025 | USD | 3.915.000 | 3.562.773 | 0,08 |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027 | USD | 2.485.000 | 3.155.185 | 0,07 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Wolfsped, Inc. 1,875% 01/12/2029 | USD | 2.025.000 | 1.386.099 | 0,03 |
| Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 2.000.000 | 1.922.038 | 0,04 | | | 154.123.808 | 3,51 | |
| Seagate HDD Cayman, 144A 3,5% 01/06/2028 | USD | 4.767.000 | 5.819.506 | 0,13 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | 166.782.120 | 3,79 | |
| | | | 7.741.544 | 0,17 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | 1.721.548.318 | 39,17 | |
| <i>Israel</i> | | | | | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 5.153.000 | 4.916.768 | 0,11 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| | | | 4.916.768 | 0,11 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | ESC GCB144A3C7 ENTER 8,75% 15/10/2026* | USD | 462.000 | 0 | 0,00 |
| 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 4.610.000 | 4.564.255 | 0,10 | FNMA, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024 | USD | 552 | 5 | 0,00 |
| Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2,5% 15/09/2028 | USD | 2.760.000 | 2.944.295 | 0,07 | Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051* | USD | 829.455 | 776.470 | 0,02 |
| Air Transport Services Group, Inc., 144A 3,875% 15/08/2029 | USD | 1.920.000 | 1.711.740 | 0,04 | Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027* | USD | 2.280.000 | 1.368.000 | 0,03 |
| Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 4.245.000 | 3.831.315 | 0,09 | SART 4,757% 15/06/2025* | USD | 107.340 | 106.814 | 0,00 |
| Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 5.243.000 | 4.683.951 | 0,11 | | | 2.251.289 | 0,05 | |
| Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026 | USD | 3.040.000 | 3.042.814 | 0,07 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | 2.251.289 | 0,05 | |
| | | | | | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | | | Claire's Stores, Inc. 0%* | USD | 1.335 | 2.603.250 | 0,06 |
| | | | | | | | 2.603.250 | 0,06 | |
| | | | | | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | 2.603.250 | 0,06 | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Clares Holdings Sarl* | USD | 1.502 | 473.130 | 0,01 |
| Intelsat SA* | USD | 63.302 | 1.841.012 | 0,04 |
| | | | 2.314.142 | 0,05 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| EP Energy Corp.* | USD | 16.874 | 26.998 | 0,00 |
| Goodman Private* | USD | 434 | 0 | 0,00 |
| Goodman Private Preference* | USD | 517 | 0 | 0,00 |
| Mallinckrodt plc* | USD | 1.059 | 40.507 | 0,00 |
| MYT Holding LLC* | USD | 345.516 | 120.931 | 0,01 |
| Vistra Corp. Rights 12/31/2049* | USD | 856 | 1.134 | 0,00 |
| Windstream Holdings, Inc.* | USD | 1.444 | 15.162 | 0,00 |
| | | | 204.732 | 0,01 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 2.518.874 | 0,06 |
| <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Nmg Research Ltd. 24/09/2027* | USD | 81.429 | 1.119.649 | 0,02 |
| | | | 1.119.649 | 0,02 |
| <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 1.119.649 | 0,02 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 8.493.062 | 0,19 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund | | | | |
| - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 280.351.836 | 280.351.836 | 6,38 |
| | | | 280.351.836 | 6,38 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 280.351.836 | 6,38 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 280.351.836 | 6,38 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.175.756.098 | 95,01 |
| Bankguthaben | | | 176.919.979 | 4,03 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 42.286.304 | 0,96 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 4.394.962.381 | 100,00 |

§Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 37,63 |
| Luxemburg | 8,02 |
| Großbritannien | 6,41 |
| Mexiko | 5,45 |
| Frankreich | 4,78 |
| Niederlande | 4,76 |
| Spanien | 2,29 |
| Italien | 2,15 |
| Deutschland | 2,02 |
| Tschechische Republik | 1,93 |
| Südafrika | 1,82 |
| Kaimaninseln | 1,55 |
| Brasilien | 1,49 |
| Kanada | 1,49 |
| Irland | 1,29 |
| Australien | 1,11 |
| Schweiz | 0,84 |
| Supranational | 0,79 |
| Israel | 0,60 |
| Schweden | 0,52 |
| Kolumbien | 0,50 |
| Belgien | 0,46 |
| Elfenbeinküste | 0,44 |
| Jersey | 0,43 |
| Dominikanische Republik | 0,37 |
| Dänemark | 0,37 |
| Oman | 0,36 |
| Rumänien | 0,36 |
| Österreich | 0,32 |
| Portugal | 0,32 |
| Norwegen | 0,31 |
| Kasachstan | 0,31 |
| Indonesien | 0,31 |
| Paraguay | 0,29 |
| Costa Rica | 0,25 |
| Philippinen | 0,24 |
| Nigeria | 0,24 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,20 |
| Angola | 0,20 |
| Saudi-Arabien | 0,18 |
| Ungarn | 0,17 |
| Malaysia | 0,16 |
| Mauritius | 0,16 |
| Japan | 0,15 |
| Senegal | 0,15 |
| Liberia | 0,13 |
| Türkei | 0,13 |
| Chile | 0,13 |
| Bahrain | 0,11 |
| Britische Jungferninseln | 0,10 |
| Marokko | 0,09 |
| Gibraltar | 0,04 |
| Uruguay | 0,04 |
| Libanon | 0,02 |
| Panama | 0,02 |
| Bermuda | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,01 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,99 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Wertp

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------------|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,00%, 15/01/2053 | USD | 114.650.000 | 113.897.382 | 705.578 | 2,59 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 4,50%, 25/01/2053 | USD | 257.230.000 | 249.581.678 | 5.300.808 | 5,68 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 5,50%, 25/01/2054 | USD | 90.010.000 | 90.484.578 | 1.081.685 | 2,06 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 453.963.638 | 7.088.072 | 10,33 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 453.963.638 | 7.088.072 | 10,33 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 67.508 | USD | 44.430 | 03/01/2024 | Barclays | 1.587 | - |
| AUD | 14.367.256 | USD | 9.493.134 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 300.306 | 0,01 |
| AUD | 93.838 | USD | 62.217 | 03/01/2024 | Citibank | 1.747 | - |
| AUD | 174.866 | USD | 116.192 | 03/01/2024 | HSBC | 3.006 | - |
| AUD | 190.256 | USD | 127.962 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.726 | - |
| AUD | 29.369 | USD | 19.785 | 03/01/2024 | RBC | 235 | - |
| AUD | 22.080 | USD | 14.795 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 256 | - |
| AUD | 14.906.483 | USD | 10.147.171 | 05/02/2024 | Barclays | 25.571 | - |
| AUD | 24.271 | USD | 16.508 | 05/02/2024 | Citibank | 55 | - |
| BRL | 52.985.979 | USD | 10.777.027 | 02/01/2024 | Citibank | 130.824 | - |
| BRL | 360.926 | USD | 73.051 | 02/01/2024 | HSBC | 1.250 | - |
| BRL | 308.735 | USD | 62.799 | 02/01/2024 | RBC | 758 | - |
| BRL | 160.557.946 | USD | 32.469.271 | 22/01/2024 | Citibank | 542.013 | 0,01 |
| BRL | 54.765.028 | USD | 10.974.423 | 02/02/2024 | Citibank | 280.091 | 0,01 |
| BRL | 331.177 | USD | 67.771 | 02/02/2024 | Morgan Stanley | 288 | - |
| CAD | 6.788.834 | USD | 4.997.958 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 134.988 | - |
| CAD | 11.325 | USD | 8.445 | 03/01/2024 | Citibank | 118 | - |
| CAD | 15.073 | USD | 11.295 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 102 | - |
| CAD | 23.288 | USD | 17.158 | 03/01/2024 | HSBC | 450 | - |
| CAD | 65.472 | USD | 48.423 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.079 | - |
| CAD | 89.288 | USD | 66.772 | 03/01/2024 | State Street | 738 | - |
| CAD | 15.971 | USD | 12.070 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 12 | - |
| CAD | 11.312 | USD | 8.526 | 05/02/2024 | RBC | 31 | - |
| CHF | 274.624 | USD | 315.780 | 03/01/2024 | Barclays | 11.895 | - |
| CHF | 502.876 | USD | 579.174 | 03/01/2024 | Citibank | 20.844 | - |
| CHF | 104.077 | USD | 119.239 | 03/01/2024 | HSBC | 4.943 | - |
| CHF | 20.021.183 | USD | 22.955.044 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 933.732 | 0,02 |
| CHF | 74.257 | USD | 85.996 | 03/01/2024 | State Street | 2.606 | - |
| CHF | 20.666.536 | USD | 24.712.756 | 05/02/2024 | HSBC | 35.237 | - |
| CHF | 33.668 | USD | 39.523 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 794 | - |
| CHF | 11.917 | USD | 14.113 | 05/02/2024 | State Street | 158 | - |
| CLP | 28.413.594.218 | USD | 32.394.931 | 22/01/2024 | Citibank | 49.046 | - |
| CNH | 29.808.514 | USD | 4.182.322 | 22/01/2024 | Citibank | 6.645 | - |
| CNH | 153.750.331 | USD | 21.468.113 | 22/01/2024 | HSBC | 138.298 | 0,01 |
| CZK | 1.113.983 | USD | 49.608 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 282 | - |
| CZK | 804.644 | USD | 35.700 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 336 | - |
| CZK | 206.662.268 | USD | 9.191.301 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 58.032 | - |
| CZK | 135.059.379 | USD | 6.039.069 | 05/02/2024 | State Street | 2.711 | - |
| EUR | 3.073.203 | USD | 3.316.411 | 03/01/2024 | Barclays | 85.625 | - |
| EUR | 7.430.162 | USD | 8.051.289 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 173.900 | - |
| EUR | 988.172 | USD | 1.065.594 | 03/01/2024 | Citibank | 28.312 | - |
| EUR | 2.784.962 | USD | 3.053.811 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 29.142 | - |
| EUR | 215.455 | USD | 233.137 | 03/01/2024 | HSBC | 5.372 | - |
| EUR | 26.162.304 | USD | 28.669.411 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 292.260 | 0,01 |
| EUR | 1.252.864.246 | USD | 1.368.913.205 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 18.007.526 | 0,41 |
| EUR | 4.254.720 | USD | 4.642.467 | 03/01/2024 | RBC | 67.509 | - |
| EUR | 8.488.124 | USD | 9.243.957 | 03/01/2024 | State Street | 152.397 | - |
| EUR | 1.306.790 | USD | 1.429.057 | 22/01/2024 | HSBC | 18.720 | - |
| EUR | 7.750.641 | USD | 8.491.730 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 95.117 | - |
| EUR | 2.114.160 | USD | 2.331.185 | 05/02/2024 | Barclays | 12.477 | - |
| EUR | 1.272.632.975 | USD | 1.409.103.772 | 05/02/2024 | HSBC | 1.679.506 | 0,04 |
| EUR | 2.924.775 | USD | 3.239.569 | 05/02/2024 | RBC | 2.705 | - |
| GBP | 54.503 | USD | 68.524 | 03/01/2024 | Barclays | 881 | - |
| GBP | 75.131 | USD | 95.294 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 378 | - |
| GBP | 50.375 | USD | 63.408 | 03/01/2024 | Citibank | 739 | - |
| GBP | 22.141.736 | USD | 28.011.510 | 03/01/2024 | HSBC | 183.777 | 0,01 |
| GBP | 31.514 | USD | 39.751 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 379 | - |
| GBP | 241.991 | USD | 306.293 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.858 | - |
| GBP | 120.103 | USD | 151.677 | 03/01/2024 | RBC | 1.263 | - |
| GBP | 38.429 | USD | 48.784 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 161 | - |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| GBP | 22.991.839 | USD | 29.263.279 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 20.235 | - |
| INR | 3.581.327.300 | USD | 42.932.926 | 22/01/2024 | HSBC | 74.911 | - |
| JPY | 2.921.137 | USD | 20.569 | 04/01/2024 | Citibank | 79 | - |
| JPY | 1.430.627.623 | USD | 9.737.726 | 04/01/2024 | HSBC | 374.667 | 0,01 |
| JPY | 2.684.714 | USD | 18.694 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | 282 | - |
| JPY | 25.281.045 | USD | 172.713 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 5.987 | - |
| JPY | 2.356.220 | USD | 16.689 | 05/02/2024 | HSBC | 52 | - |
| KRW | 126.673.187.536 | USD | 97.553.214 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 220.499 | 0,01 |
| KRW | 28.114.465.450 | USD | 21.368.447 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 331.928 | 0,01 |
| PHP | 1.206.040.003 | USD | 21.671.878 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 86.186 | - |
| PLN | 77.062.552 | USD | 19.527.333 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 105.945 | - |
| SEK | 224.370.154 | USD | 21.469.725 | 03/01/2024 | Barclays | 851.333 | 0,02 |
| SEK | 541.972 | USD | 51.894 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 2.023 | - |
| SEK | 734.268 | USD | 70.993 | 03/01/2024 | Citibank | 2.054 | - |
| SEK | 1.371.608 | USD | 132.922 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 3.529 | - |
| SEK | 5.009.699 | USD | 486.866 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 11.515 | - |
| SEK | 423.293 | USD | 40.761 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.350 | - |
| SEK | 360.431 | USD | 35.895 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 12 | - |
| SGD | 3.175 | USD | 2.405 | 02/01/2024 | BNP Paribas | 1 | - |
| SGD | 9.307 | USD | 6.993 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 59 | - |
| SGD | 293.012 | USD | 218.869 | 03/01/2024 | Citibank | 3.143 | - |
| SGD | 1.833.622 | USD | 1.374.321 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 14.996 | - |
| SGD | 119.584.433 | USD | 89.597.864 | 03/01/2024 | HSBC | 1.010.132 | 0,02 |
| SGD | 395.493 | USD | 297.043 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 2.617 | - |
| SGD | 1.997.691 | USD | 1.503.516 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 10.116 | - |
| SGD | 861.717 | USD | 643.819 | 03/01/2024 | State Street | 9.096 | - |
| SGD | 123.049.496 | USD | 93.335.631 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 48.826 | - |
| SGD | 202.562 | USD | 153.221 | 05/02/2024 | State Street | 507 | - |
| THB | 689.849.789 | USD | 19.483.980 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 762.936 | 0,02 |
| USD | 11.296 | CZK | 250.000 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 100 | - |
| USD | 158.149 | CZK | 3.496.596 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.554 | - |
| USD | 24.484 | CZK | 546.841 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 21 | - |
| USD | 1.254 | EUR | 1.125 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 7 | - |
| USD | 644.988 | EUR | 579.569 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 2.504 | - |
| USD | 368.299 | EUR | 331.341 | 05/02/2024 | State Street | 990 | - |
| USD | 1.181.468 | GBP | 923.616 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 5.203 | - |
| USD | 1.213 | GBP | 949 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 4 | - |
| USD | 55.331 | SEK | 550.520 | 05/02/2024 | Barclays | 486 | - |
| USD | 25.917 | SEK | 256.876 | 05/02/2024 | Citibank | 326 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 27.499.005 | 0,62 |
| AUD | 33.712 | USD | 23.025 | 05/02/2024 | Citibank | (19) | - |
| AUD | 24.311 | USD | 16.636 | 05/02/2024 | RBC | (46) | - |
| CAD | 11.490 | USD | 8.692 | 05/02/2024 | HSBC | (1) | - |
| CHF | 33.456 | USD | 40.102 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (38) | - |
| CLP | 9.050.892.386 | USD | 10.336.671 | 22/01/2024 | Citibank | (1.937) | - |
| CLP | 19.358.785.991 | USD | 22.328.988 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (224.216) | (0,01) |
| CZK | 1.903.254 | USD | 85.424 | 03/01/2024 | Barclays | (187) | - |
| CZK | 1.271.068 | USD | 57.169 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (244) | - |
| CZK | 134.098.736 | USD | 6.012.649 | 03/01/2024 | Citibank | (7.023) | - |
| CZK | 226.441 | USD | 10.185 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (55) | - |
| CZK | 225.960 | USD | 10.110 | 05/02/2024 | Citibank | (2) | - |
| CZK | 314.348 | USD | 14.065 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (3) | - |
| EUR | 579.569 | USD | 644.109 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (2.526) | - |
| EUR | 331.341 | USD | 367.816 | 03/01/2024 | State Street | (1.022) | - |
| EUR | 1.520.152 | USD | 1.692.578 | 22/01/2024 | State Street | (8.419) | - |
| EUR | 2.114.546 | USD | 2.354.058 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (9.969) | - |
| GBP | 949 | USD | 1.213 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | (5) | - |
| GBP | 39.287 | USD | 50.111 | 03/01/2024 | Barclays | (84) | - |
| GBP | 332.991 | USD | 425.462 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.431) | - |
| GBP | 38.382 | USD | 49.098 | 05/02/2024 | HSBC | (213) | - |
| GBP | 53.347 | USD | 67.973 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (28) | - |
| INR | 1.824.294.619 | USD | 21.923.456 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (15.666) | - |
| JPY | 18.377.300 | USD | 129.981 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (81) | - |
| JPY | 2.929.357 | USD | 20.744 | 04/01/2024 | State Street | (37) | - |
| JPY | 12.234.038.823 | USD | 87.076.955 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (348.827) | (0,01) |
| JPY | 1.468.593.745 | USD | 10.477.188 | 05/02/2024 | HSBC | (42.771) | - |
| JPY | 2.371.964 | USD | 16.936 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (83) | - |
| PLN | 47.410.108 | EUR | 10.914.806 | 22/01/2024 | Citibank | (13.685) | - |
| SEK | 256.876 | USD | 25.882 | 02/01/2024 | Citibank | (327) | - |
| SEK | 550.520 | USD | 55.259 | 03/01/2024 | Barclays | (491) | - |
| SEK | 361.353 | USD | 36.438 | 05/02/2024 | Citibank | (438) | - |
| SEK | 225.216.018 | USD | 22.526.386 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (89.346) | - |
| SGD | 205.435 | USD | 156.279 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (371) | - |
| SGD | 284.741 | USD | 216.132 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (37) | - |
| USD | 25.495 | AUD | 38.690 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (878) | - |
| USD | 64.317.947 | AUD | 95.703.968 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (962.357) | (0,03) |
| USD | 10.788.157 | AUD | 16.099.276 | 22/01/2024 | Citibank | (193.265) | (0,01) |
| USD | 6.017.679 | AUD | 8.884.149 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (42.258) | - |
| USD | 10.794.079 | BRL | 53.655.640 | 02/01/2024 | Citibank | (251.631) | (0,01) |
| USD | 13.240 | CAD | 17.953 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (334) | - |
| USD | 40.399 | CHF | 34.931 | 03/01/2024 | Barclays | (1.279) | - |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| USD | 1.670 | CHF | 1.453 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (63) | - |
| USD | 6.809 | CHF | 5.941 | 03/01/2024 | Citibank | (279) | - |
| USD | 139.761 | CHF | 121.973 | 03/01/2024 | HSBC | (5.773) | - |
| USD | 48.447 | CHF | 42.233 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (1.944) | - |
| USD | 60.981 | CHF | 53.355 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.681) | - |
| USD | 16.117 | CHF | 14.149 | 03/01/2024 | RBC | (766) | - |
| USD | 55.736 | CHF | 48.363 | 03/01/2024 | State Street | (1.970) | - |
| USD | 21.502.270 | CNH | 153.503.846 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (69.502) | - |
| USD | 1.818 | CZK | 40.660 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (3) | - |
| USD | 15.210 | CZK | 345.049 | 03/01/2024 | Citibank | (243) | - |
| USD | 5.613.858 | CZK | 125.839.033 | 22/01/2024 | Citibank | (18.167) | - |
| USD | 55.612.146 | CZK | 1.243.153.914 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (26.192) | - |
| USD | 4.183 | EUR | 3.862 | 03/01/2024 | Barclays | (93) | - |
| USD | 20.586.872 | EUR | 18.856.821 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (287.630) | - |
| USD | 7.553.970 | EUR | 6.879.703 | 03/01/2024 | HSBC | (61.861) | - |
| USD | 766.396.420 | EUR | 701.563.352 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (10.234.217) | (0,23) |
| USD | 1.132 | EUR | 1.039 | 03/01/2024 | RBC | (19) | - |
| USD | 2.434.699 | EUR | 2.229.282 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (33.118) | - |
| USD | 5.110.786 | EUR | 4.701.337 | 03/01/2024 | State Street | (93.595) | - |
| USD | 56.444.162 | EUR | 51.679.979 | 22/01/2024 | Citibank | (811.500) | (0,02) |
| USD | 4.682.015 | EUR | 4.232.665 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (7.307) | - |
| USD | 775.736.617 | EUR | 700.607.023 | 05/02/2024 | HSBC | (924.598) | (0,02) |
| USD | 2.065 | EUR | 1.872 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (10) | - |
| USD | 884.163 | EUR | 801.370 | 05/02/2024 | State Street | (4.200) | - |
| USD | 1.289 | GBP | 1.028 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (19) | - |
| USD | 3.748 | GBP | 2.975 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (41) | - |
| USD | 28.948.067 | GBP | 22.882.493 | 03/01/2024 | HSBC | (190.500) | - |
| USD | 22.545 | GBP | 17.814 | 03/01/2024 | RBC | (139) | - |
| USD | 2.380 | GBP | 1.888 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (23) | - |
| USD | 13.563 | GBP | 10.755 | 03/01/2024 | State Street | (132) | - |
| USD | 71.020.981 | GBP | 56.018.443 | 22/01/2024 | HSBC | (320.941) | (0,01) |
| USD | 3.179.430 | GBP | 2.511.125 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (18.597) | - |
| USD | 909.718 | GBP | 718.368 | 22/01/2024 | State Street | (5.154) | - |
| USD | 29.046.045 | GBP | 22.821.161 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | (20.085) | - |
| USD | 32.774.064 | HUF | 11.447.934.639 | 22/01/2024 | Citibank | (257.166) | (0,01) |
| USD | 11.565.265 | IDR | 179.026.827.682 | 22/01/2024 | Citibank | (46.773) | - |
| USD | 21.003.158 | IDR | 325.485.941.346 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (108.511) | - |
| USD | 69.878 | JPY | 10.227.431 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (2.415) | - |
| USD | 26.930 | JPY | 4.000.000 | 04/01/2024 | RBC | (1.344) | - |
| USD | 29.325 | JPY | 4.129.673 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (16) | - |
| USD | 21.512.709 | KRW | 28.131.093.407 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (200.501) | (0,01) |
| USD | 168.763.147 | MXN | 2.928.783.694 | 22/01/2024 | Citibank | (3.931.449) | (0,09) |
| USD | 4.380.822 | MXN | 75.221.141 | 22/01/2024 | State Street | (54.563) | - |
| USD | 22.251.311 | PHP | 1.237.306.417 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (70.827) | - |
| USD | 65.448 | SEK | 673.622 | 03/01/2024 | Barclays | (1.566) | - |
| USD | 5.801 | SEK | 60.758 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (243) | - |
| USD | 165.379 | SEK | 1.725.853 | 03/01/2024 | Citibank | (6.314) | - |
| USD | 22.409 | SEK | 227.321 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (205) | - |
| USD | 188.352 | SEK | 1.967.274 | 03/01/2024 | HSBC | (7.359) | - |
| USD | 56.002 | SEK | 585.627 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.258) | - |
| USD | 69.174 | SEK | 720.054 | 03/01/2024 | RBC | (2.459) | - |
| USD | 4.665 | SEK | 48.638 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (174) | - |
| USD | 166.522 | SEK | 1.728.009 | 03/01/2024 | State Street | (5.386) | - |
| USD | 22.142 | SGD | 29.671 | 03/01/2024 | Barclays | (339) | - |
| USD | 129.626 | SGD | 173.549 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (1.870) | - |
| USD | 237.677 | SGD | 318.792 | 03/01/2024 | Citibank | (3.869) | - |
| USD | 81.805 | SGD | 109.197 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (933) | - |
| USD | 8.526 | SGD | 11.361 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (82) | - |
| USD | 959.285 | SGD | 1.283.209 | 03/01/2024 | State Street | (12.990) | - |
| USD | 21.025.925 | SGD | 27.931.995 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (157.615) | - |
| USD | 11.580.823 | SGD | 15.414.111 | 22/01/2024 | Citibank | (109.191) | - |
| USD | 2.408 | SGD | 3.175 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (1) | - |
| USD | 7.595 | SGD | 10.037 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (22) | - |
| USD | 21.723.470 | THB | 755.433.669 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (448.316) | (0,01) |
| USD | 63.910.225 | ZAR | 1.189.601.793 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (868.018) | (0,02) |
| USD | 32.423.669 | ZAR | 596.352.335 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (49.934) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (21.715.701) | (0,49) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 5.783.304 | 0,13 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Global-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|--|----------------------|
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (301) | EUR | (47.112.138) | 982.961 | 0,02 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (860) | EUR | (101.406.791) | 88.062 | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | (935) | GBP | (122.218.068) | 869.159 | 0,02 |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (417) | USD | (51.975.141) | 201.982 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (2.123) | USD | (283.387.328) | 1.360.047 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 3.502.211 | 0,08 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 805 | AUD | 64.017.777 | (321.780) | (0,01) |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | 520 | EUR | 68.630.679 | (250.403) | (0,01) |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 1.065 | EUR | 161.711.364 | (1.349.903) | (0,03) |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 2.946 | USD | 606.151.007 | (103.554) | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 2.714 | USD | 294.734.038 | (243.838) | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (726) | USD | (81.805.453) | (507.869) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 972 | USD | 114.506.156 | (879.203) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (3.656.550) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (154.339) | - |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins-(aufwendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 126.057.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.EM.40-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2028 | 3.559.967 | 0,08 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 3.559.967 | 0,08 |
| 294.740.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.HY.41-V2 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2028 | (17.525.394) | (0,40) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (17.525.394) | (0,40) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | (13.965.427) | (0,32) |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 250.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 9,64% | 02/01/2026 | 28.976 | - |
| 353.516.994 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,92% | 02/01/2025 | 308.003 | 0,01 |
| 140.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,995% | 04/01/2027 | 770.369 | 0,02 |
| 285.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,578% | 02/01/2026 | 813.571 | 0,02 |
| 67.500.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,947% | | | |
| 400.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 3,476% | 17/12/2035 | 1.950.624 | 0,04 |
| 135.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,032% | 14/07/2028 | 2.468.373 | 0,05 |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 04/12/2035 | 2.995.183 | 0,07 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 9.335.099 | 0,21 |
| 1.098.620.000 | CNY | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,035% | | | |
| 620.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten CNREPOFIX=CFXS 1 week Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,874% | 20/09/2028 | (5.441.418) | (0,12) |
| 310.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,744% | 04/12/2027 | (2.512.054) | (0,06) |
| 15.500.000.000 | JPY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,744% | 17/12/2027 | (1.967.039) | (0,04) |
| 15.500.000.000 | JPY | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 0,646% | | | |
| 15.500.000.000 | JPY | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TONAR 1 day Festzinssatz bezahlt 0,62% | 20/12/2028 | (1.168.526) | (0,03) |
| 90.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TONAR 1 day Festzinssatz bezahlt 3,472% | 20/12/2028 | (1.028.236) | (0,02) |
| 525.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,91% | 14/07/2036 | (902.768) | (0,02) |
| | | | | 02/01/2025 | (281.097) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (13.301.138) | (0,30) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (3.966.039) | (0,09) |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037 | CZK | 66.430.000 | 2.398.812 | 0,20 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028 | CZK | 208.700.000 | 8.875.002 | 0,75 |
| | | | | | | | | 27.967.721 | 2,35 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054 | AUD | 16.502.000 | 12.142.704 | 1,02 | Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 4.482.000 | 5.237.418 | 0,44 |
| | | | | | | | | 5.237.418 | 0,44 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 1.740.000 | 1.756.561 | 0,15 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026 | USD | 1.106.000 | 1.128.784 | 0,09 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 1.626.000 | 1.426.686 | 0,12 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 | USD | 2.467.000 | 2.455.898 | 0,21 |
| | | | | | | | | 3.584.682 | 0,30 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044 | USD | 1.403.000 | 1.156.675 | 0,10 | Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029 | USD | 675.000 | 530.089 | 0,04 |
| | | | | | | | | 1.156.675 | 0,10 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 461.000 | 456.197 | 0,04 |
| Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028 | EUR | 193.000 | 221.632 | 0,02 | Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 1.199.000 | 1.057.028 | 0,09 |
| KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.841.023 | 0,15 | AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 1.300.000 | 1.410.227 | 0,12 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.886.186 | 0,16 | Banjay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 362.000 | 423.971 | 0,03 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 700.000 | 749.156 | 0,06 | BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 | EUR | 3.300.000 | 3.779.180 | 0,32 |
| | | | | | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 500.000 | 4.450 | 0,00 |
| | | | | | Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 1.059.000 | 984.955 | 0,08 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5% 31/05/2029 | EUR | 281.000 | 217.482 | 0,02 |
| Brazil Government Bond 10% 01/01/2027 | BRL | 58.130 | 12.622.839 | 1,06 | Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | EUR | 201.000 | 222.036 | 0,02 |
| | | | | | Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029 | EUR | 800.000 | 816.966 | 0,07 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | EUR | 1.267.000 | 1.385.763 | 0,12 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4,875% 14/02/2035 | USD | 3.565.000 | 3.489.572 | 0,29 | Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | EUR | 700.000 | 770.089 | 0,06 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028 | USD | 1.000.000 | 520.856 | 0,04 | Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024 | EUR | 300.000 | 330.008 | 0,03 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025 | USD | 950.000 | 892.392 | 0,08 | Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.309.955 | 0,11 |
| | | | | | Elis SA, Reg. S 4,125% 24/05/2027 | EUR | 200.000 | 224.398 | 0,02 |
| | | | | | Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028 | EUR | 800.000 | 816.710 | 0,07 |
| | | | | | Forvia SE, Reg. S 7,25% 15/06/2026 | EUR | 208.000 | 244.663 | 0,02 |
| <i>Chile</i> | | | | | Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 1.472.000 | 1.563.804 | 0,13 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3% 01/10/2028 | CLP | 2.500.000.000 | 2.503.986 | 0,21 | Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 900.000 | 944.665 | 0,08 |
| Chile Government Bond 3,5% 31/01/2034 | USD | 2.900.000 | 2.594.413 | 0,22 | Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2029 | EUR | 150.000 | 151.728 | 0,01 |
| | | | | | iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028 | EUR | 700.000 | 712.613 | 0,06 |
| | | | | | iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029 | EUR | 300.000 | 341.596 | 0,03 |
| | | | | | Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.823.597 | 0,15 |
| | | | | | Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 1.000.000 | 1.097.203 | 0,09 |
| | | | | | Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.065.027 | 0,17 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual | EUR | 400.000 | 431.509 | 0,04 |
| Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 600.000 | 507.612 | 0,04 | Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 665.000 | 710.390 | 0,06 |
| Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 1.435.000 | 1.172.481 | 0,10 | Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029 | EUR | 191.000 | 227.427 | 0,02 |
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 1.640.000 | 1.730.200 | 0,14 | Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 500.000 | 555.229 | 0,05 |
| Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 1.918.000 | 1.505.266 | 0,13 | Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026 | EUR | 800.000 | 864.968 | 0,07 |
| Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 799.000 | 922.046 | 0,08 | Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 400.000 | 425.272 | 0,04 |
| | | | | | Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 900.000 | 912.772 | 0,08 |
| | | | | | Rexel SA, Reg. S 2,125% 15/06/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.571.054 | 0,13 |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025 | USD | 590.000 | 576.705 | 0,05 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 1.240.000 | 1.273.804 | 0,11 | Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% Perpetual | USD | 1.400.000 | 1.233.278 | 0,10 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 1.850.000 | 1.968.400 | 0,16 | Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual | USD | 457.000 | 479.126 | 0,04 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 1.509.000 | 1.641.037 | 0,14 | | | | | |
| | | | | | | | | 31.672.130 | 2,66 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032 | CZK | 168.290.000 | 7.964.604 | 0,67 | Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027 | EUR | 545.000 | 602.519 | 0,05 |
| Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034 | CZK | 177.470.000 | 8.729.303 | 0,73 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.610.768 | 0,14 |
| | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 700.000 | 762.409 | 0,06 |

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

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 471.000 | 519.336 | 0,04 | Mundys SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027 | EUR | 700.000 | 726.535 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.089.790 | 0,09 | Mundys SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 763.000 | 778.317 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.174.216 | 0,10 | Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 604.000 | 635.531 | 0,05 |
| Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 800.000 | 877.793 | 0,07 | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 300.000 | 185.143 | 0,02 |
| Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 358.355 | 387.773 | 0,03 | TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 720.000 | 739.298 | 0,06 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 955.000 | 1.090.476 | 0,09 | Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 219.000 | 241.874 | 0,02 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 350.000 | 366.398 | 0,03 | Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025 | EUR | 755.000 | 817.804 | 0,07 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 1.318.797 | 1.461.047 | 0,12 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026 | EUR | 200.000 | 214.813 | 0,02 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 450.000 | 488.532 | 0,04 | Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 624.000 | 681.101 | 0,06 |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.103.647 | 0,09 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.867.794 | 0,16 |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025 | EUR | 400.000 | 436.162 | 0,04 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 3.059.000 | 3.543.556 | 0,30 |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 600.000 | 644.357 | 0,06 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.304.741 | 0,11 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029 | EUR | 2.546.000 | 2.448.042 | 0,21 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.599.620 | 0,13 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026 | EUR | 200.000 | 229.127 | 0,02 | | | | 19.243.695 | 1,62 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027 | EUR | 800.000 | 845.004 | 0,07 | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 200.000 | 203.793 | 0,02 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 520.000 | 511.955 | 0,05 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 200.000 | 214.189 | 0,02 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25% 22/03/2030 | EUR | 380.000 | 378.600 | 0,03 |
| | | | 16.555.378 | 1,39 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 1.572.000 | 1.449.274 | 0,12 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | 2.339.829 | 0,20 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 1.660.000 | 1.185.331 | 0,10 | <i>Japan</i> | | | | |
| | | | 1.185.331 | 0,10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | USD | 3.450.000 | 3.437.116 | 0,29 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025 | USD | 500.000 | 473.083 | 0,04 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033 | EUR | 1.380.000 | 1.636.133 | 0,14 | | | | 3.910.199 | 0,33 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052 | USD | 1.489.000 | 1.670.189 | 0,14 | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | 3.306.322 | 0,28 | Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 86.533 | 95.144 | 0,01 |
| <i>Irland</i> | | | | | Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030 | EUR | 595.000 | 707.041 | 0,06 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 150.000 | 151.907 | 0,01 | CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 509.000 | 575.191 | 0,05 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 906.000 | 837.761 | 0,07 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 3.900.000 | 3.700.924 | 0,31 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | USD | 2.590.000 | 2.254.240 | 0,19 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 1.400.000 | 1.310.394 | 0,11 |
| AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | EUR | 2.300.000 | 2.530.477 | 0,21 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 500.000 | 688.926 | 0,05 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | EUR | 1.100.000 | 1.257.512 | 0,11 | | | | 7.077.620 | 0,59 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 | EUR | 450.000 | 538.914 | 0,05 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.749.946 | 0,15 | Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 300.000 | 148.434 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.690.000 | 1.898.988 | 0,16 | Aramark International Finance SARL, Reg. S 3,125% 01/04/2025 | EUR | 323.000 | 356.768 | 0,03 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 772.000 | 833.625 | 0,07 | ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 430.390 | 240.255 | 0,02 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 550.000 | 574.410 | 0,05 | Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 1.200.000 | 1.325.127 | 0,11 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046 | USD | 785.000 | 774.991 | 0,06 | Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 513.000 | 354.924 | 0,03 |
| | | | 13.402.771 | 1,13 | Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030 | EUR | 600.000 | 552.480 | 0,05 |
| <i>Italien</i> | | | | | Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 427.000 | 387.222 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 600.000 | 692.644 | 0,06 | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 652.000 | 700.560 | 0,06 |
| Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 579.000 | 604.561 | 0,05 | PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 750.000 | 827.723 | 0,07 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.173.163 | 0,10 | Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 569.000 | 631.974 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 1.700.000 | 1.983.343 | 0,17 | SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 500.000 | 504.916 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 787.000 | 895.163 | 0,07 | SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual | EUR | 300.000 | 332.678 | 0,03 |
| LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024 | EUR | 505.000 | 558.694 | 0,05 | Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 605.000 | 643.660 | 0,06 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 278.000 | 359.842 | 0,03 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 2.800.000 | 3.010.710 | 0,25 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028 | EUR | 1.200.000 | 1.270.568 | 0,11 | WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.534.960 | 0,21 |
| | | | 8.637.131 | 0,73 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 500.000 | 529.561 | 0,04 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 600.000 | 623.324 | 0,05 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 1.428.300 | 1.291.183 | 0,11 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029 | EUR | 200.000 | 204.344 | 0,02 |
| | | | 1.291.183 | 0,11 | Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.406.796 | 0,12 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 259.000 | 250.402 | 0,02 |
| America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030 | USD | 1.310.000 | 1.170.125 | 0,10 | | | | 35.291.006 | 2,97 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 520.000 | 492.654 | 0,04 | <i>Nordmazedonien</i> | | | | |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 3.524.900 | 19.463.746 | 1,63 | North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025 | EUR | 500.000 | 542.045 | 0,05 |
| Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | MXN | 2.554.300 | 13.698.090 | 1,15 | | | | 542.045 | 0,05 |
| Mexican Bonos 8% 24/05/2035 | MXN | 2.502.800 | 13.777.677 | 1,16 | <i>Oman</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 1,35% 18/09/2027 | EUR | 2.150.000 | 2.227.563 | 0,19 | Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 1.180.000 | 1.204.628 | 0,10 |
| Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030 | USD | 1.440.000 | 1.308.125 | 0,11 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 2.090.000 | 2.202.651 | 0,19 |
| Mexico Government Bond 4,875% 19/05/2033 | USD | 4.020.000 | 3.883.621 | 0,33 | Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 1.260.000 | 1.321.641 | 0,11 |
| Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 1.256.000 | 1.322.774 | 0,11 | | | | 4.728.920 | 0,40 |
| Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050 | USD | 1.410.000 | 1.156.200 | 0,10 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 1.519.000 | 1.033.755 | 0,09 | Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 1.860.000 | 1.820.475 | 0,15 |
| Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 2.740.000 | 1.836.814 | 0,15 | Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 1.896.000 | 1.686.018 | 0,14 |
| | | | 61.371.144 | 5,16 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 200.000 | 182.916 | 0,02 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 210.000 | 187.268 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.516.428 | 0,13 | | | | 3.876.677 | 0,33 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 500.000 | 532.688 | 0,04 | <i>Peru</i> | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% Perpetual | EUR | 800.000 | 848.689 | 0,07 | Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 1.611.000 | 1.365.725 | 0,11 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.028.270 | 0,17 | | | | 1.365.725 | 0,11 |
| American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 1.000.000 | 1.002.056 | 0,08 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.384.461 | 0,12 | Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048 | USD | 615.000 | 648.222 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.663.357 | 0,14 | Philippines Government Bond 2,95% 05/05/2045 | USD | 1.250.000 | 937.875 | 0,08 |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026 | EUR | 1.156.000 | 1.269.132 | 0,11 | | | | 1.586.097 | 0,13 |
| Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029 | EUR | 611.000 | 584.657 | 0,05 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 3.294.000 | 3.078.898 | 0,26 | Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 2.984.000 | 3.540.226 | 0,30 |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 327.273 | 356.977 | 0,03 | Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 2.182.000 | 1.588.252 | 0,13 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 500.000 | 538.315 | 0,05 | Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 574.000 | 644.771 | 0,05 |
| LKQ European Holdings BV, Reg. S 4,125% 01/04/2028 | EUR | 500.000 | 554.067 | 0,05 | | | | 5.773.249 | 0,48 |
| OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 500.000 | 548.200 | 0,05 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028 | EUR | 272.000 | 316.052 | 0,03 | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 2.189.000 | 2.066.887 | 0,17 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 250.000 | 256.549 | 0,02 | | | | 2.066.887 | 0,17 |
| RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031 | EUR | 1.100.000 | 1.268.653 | 0,11 | <i>Senegal</i> | | | | |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 625.000 | 621.746 | 0,05 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 1.843.000 | 1.651.770 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.148.067 | 0,18 | | | | 1.651.770 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual | EUR | 600.000 | 684.671 | 0,06 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 386.000 | 367.690 | 0,03 | South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 2.050.000 | 1.921.854 | 0,16 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 393.320 | 0,03 | South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 85.970.000 | 4.107.475 | 0,34 |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.397.047 | 0,12 | South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 275.193.004 | 12.691.113 | 1,07 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 300.000 | 277.301 | 0,02 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 2.521.000 | 2.019.800 | 0,17 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 1.186.307 | 0,10 | | | | 20.740.242 | 1,74 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.907.311 | 0,16 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030 | USD | 1.000.000 | 974.090 | 0,08 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 1.295.000 | 1.276.493 | 0,11 |
| | | | | | UBS Group AG, FRN, 144A 2,095% 11/02/2032 | USD | 3.110.000 | 2.483.409 | 0,21 |
| | | | 974.090 | 0,08 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 800.000 | 774.324 | 0,06 |
| <i>Spanien</i> | | | | | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual | USD | 1.000.000 | 983.626 | 0,08 | | | | 4.534.226 | 0,38 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 2.400.000 | 2.572.922 | 0,22 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 5.200.000 | 5.995.389 | 0,50 | Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031 | USD | 570.000 | 524.481 | 0,04 |
| Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 1.200.000 | 1.158.126 | 0,10 | | | | 524.481 | 0,04 |
| Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 1.600.000 | 1.591.173 | 0,13 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 1.200.000 | 1.314.000 | 0,11 | Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 2.550.000 | 1.925.056 | 0,16 |
| Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 2.800.000 | 3.007.838 | 0,25 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 1.480.000 | 991.927 | 0,08 |
| CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.291.039 | 0,11 | | | | 2.916.983 | 0,24 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.329.457 | 0,11 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.371.732 | 0,12 | Barclays plc, FRN 6,49% 13/09/2029 | USD | 815.000 | 848.671 | 0,07 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,375% 16/01/2024 | EUR | 900.000 | 995.560 | 0,08 | British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1,874% 18/08/2080 | EUR | 1.100.000 | 1.164.426 | 0,10 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025 | EUR | 1.800.000 | 1.976.566 | 0,17 | Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035 | GBP | 776.000 | 737.209 | 0,06 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029 | EUR | 900.000 | 910.472 | 0,08 | EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 1.736.000 | 1.860.496 | 0,16 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 100.000 | 97.282 | 0,01 | Flagship Finance plc, Reg. S 1,875% 14/07/2061 | GBP | 1.633.000 | 1.103.286 | 0,09 |
| eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 917.000 | 1.014.299 | 0,09 | HSBC Holdings plc 6,254% 09/03/2034 | USD | 760.000 | 809.002 | 0,07 |
| Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 500.000 | 542.737 | 0,05 | HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026 | USD | 1.691.000 | 1.609.736 | 0,14 |
| Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 711.000 | 772.244 | 0,06 | HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 4.970.000 | 5.160.293 | 0,43 |
| Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.464.046 | 0,12 | HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 2.156.000 | 1.978.404 | 0,17 |
| Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 400.000 | 405.634 | 0,03 | HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 3.439.000 | 3.212.187 | 0,27 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028 | EUR | 352.000 | 297.622 | 0,03 | HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual | USD | 2.025.000 | 1.693.833 | 0,14 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,5% 04/07/2027 | EUR | 300.000 | 308.647 | 0,03 | Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027 | GBP | 182.000 | 242.474 | 0,02 |
| Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 374.000 | 389.191 | 0,03 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024 | EUR | 100.000 | 111.786 | 0,01 |
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 1.904.000 | 2.062.928 | 0,17 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 350.000 | 389.223 | 0,03 |
| | | | 31.852.530 | 2,68 | Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | USD | 1.440.000 | 1.463.578 | 0,12 |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | | |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 212.000 | 208.918 | 0,02 | NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 2.630.000 | 2.621.060 | 0,22 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 600.000 | 466.376 | 0,04 | NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027 | USD | 5.810.000 | 5.305.709 | 0,45 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 138.000 | 136.549 | 0,01 | NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028 | USD | 7.271.000 | 7.315.853 | 0,61 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 950.000 | 939.760 | 0,08 | NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 940.000 | 911.045 | 0,08 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/04/2025 | USD | 4.014.000 | 3.812.086 | 0,32 | Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028 | EUR | 1.000.000 | 1.043.176 | 0,09 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/07/2026 | USD | 9.400.000 | 8.655.824 | 0,72 | Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028 | EUR | 397.000 | 458.173 | 0,04 |
| | | | 14.219.513 | 1,19 | Places For People Treasury plc, Reg. S 2,5% 26/01/2036 | GBP | 1.062.000 | 1.022.326 | 0,09 |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | USD | 3.000.000 | 2.481.600 | 0,21 | Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 828.000 | 983.073 | 0,08 |
| Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026 | SEK | 248.870.000 | 23.900.119 | 2,01 | RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 486.000 | 542.596 | 0,05 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 400.000 | 436.069 | 0,04 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 3.828.000 | 3.899.153 | 0,33 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 600.000 | 639.369 | 0,05 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 3.560.000 | 3.235.333 | 0,27 |
| Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 1.147.000 | 1.215.778 | 0,10 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029 | USD | 3.320.000 | 3.436.111 | 0,29 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 2.800.000 | 2.942.683 | 0,25 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 1.611.000 | 1.609.101 | 0,13 |
| | | | 31.615.618 | 2,66 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 1.470.000 | 1.433.292 | 0,12 |
| | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 700.000 | 757.183 | 0,06 |
| | | | | | Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 450.000 | 494.042 | 0,04 |
| | | | | | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 1.000.000 | 946.506 | 0,08 |
| | | | | | TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 537.000 | 546.578 | 0,05 |
| | | | | | UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053 | GBP | 16.950.000 | 20.100.113 | 1,69 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 1.220.000 | 1.244.185 | 0,10 | IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 931.000 | 992.951 | 0,08 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 1.100.000 | 1.092.540 | 0,09 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 700.000 | 730.320 | 0,06 |
| | | | | | IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 400.000 | 423.437 | 0,04 |
| | | | 81.381.752 | 6,84 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029 | EUR | 700.000 | 711.989 | 0,06 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 1.175.000 | 891.668 | 0,07 |
| AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024 | EUR | 2.400.000 | 2.627.750 | 0,22 | Lowe's Cos., Inc. 4,8% 01/04/2026 | USD | 935.000 | 935.594 | 0,08 |
| AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 | USD | 360.000 | 345.050 | 0,03 | Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 2.458.000 | 2.090.135 | 0,18 |
| AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 180.000 | 162.875 | 0,01 | MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 11.000 | 11.377 | 0,00 |
| AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 352.000 | 336.884 | 0,03 | Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027 | USD | 510.000 | 494.325 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046 | USD | 160.000 | 147.515 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 116.000 | 92.701 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 3.157.000 | 2.826.716 | 0,24 | OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027 | USD | 353.000 | 326.793 | 0,03 |
| Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 467.000 | 421.983 | 0,04 | OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028 | USD | 78.000 | 78.896 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 3,125% 01/12/2030 | USD | 20.000 | 17.511 | 0,00 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 751.000 | 558.837 | 0,05 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 469.000 | 471.731 | 0,04 | Oracle Corp. 6,9% 09/11/2052 | USD | 794.000 | 935.730 | 0,08 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 475.000 | 466.726 | 0,04 | Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 1.434.000 | 1.440.238 | 0,12 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 120.000 | 107.337 | 0,01 | Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 853.000 | 869.750 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030 | USD | 2.050.000 | 1.722.353 | 0,14 | Service Corp. International 7,5% 01/04/2027 | USD | 41.000 | 42.892 | 0,00 |
| AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 450.000 | 325.132 | 0,03 | Service Corp. International 4,625% 15/12/2027 | USD | 200.000 | 193.657 | 0,02 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 1.600.000 | 1.738.456 | 0,15 | Service Corp. International 5,125% 01/06/2029 | USD | 195.000 | 191.587 | 0,02 |
| Ball Corp. 0,875% 15/03/2024 | EUR | 500.000 | 549.440 | 0,05 | Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 270.000 | 236.958 | 0,02 |
| Ball Corp. 1,5% 15/03/2027 | EUR | 400.000 | 415.933 | 0,03 | Sherwin-Williams Co. (The) 2,95% 15/08/2029 | USD | 1.000.000 | 919.867 | 0,08 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 90.000 | 90.023 | 0,01 | Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 884.000 | 972.448 | 0,08 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 626.000 | 672.415 | 0,06 | Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 600.000 | 613.177 | 0,05 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 600.000 | 646.468 | 0,05 | Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 553.000 | 605.862 | 0,05 |
| Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 4.001.000 | 3.512.055 | 0,30 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025 | EUR | 900.000 | 976.307 | 0,08 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 773.000 | 711.196 | 0,06 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,6% 01/10/2029 | USD | 1.030.000 | 939.249 | 0,08 |
| Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 700.000 | 775.877 | 0,07 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 2.700.000 | 2.554.540 | 0,21 |
| Crown Americas LLC 4,25% 30/09/2026 | USD | 150.000 | 145.651 | 0,01 | T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031 | USD | 319.000 | 275.221 | 0,02 |
| Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028 | USD | 820.000 | 809.271 | 0,07 | T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 9.990.000 | 8.316.448 | 0,70 |
| CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030 | USD | 1.070.000 | 1.006.468 | 0,08 | Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 145.000 | 144.743 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031 | USD | 525.000 | 435.337 | 0,04 | United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 490.000 | 481.940 | 0,04 |
| CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033 | USD | 1.249.000 | 1.275.886 | 0,11 | United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030 | USD | 38.000 | 37.552 | 0,00 |
| Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027 | USD | 255.000 | 250.784 | 0,02 | United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 913.000 | 936.930 | 0,08 |
| Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 300.000 | 296.839 | 0,02 | UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 1.345.000 | 1.422.424 | 0,12 |
| Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051 | USD | 1.100.000 | 765.587 | 0,06 | US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033 | USD | 13.470.000 | 13.240.615 | 1,11 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030 | EUR | 430.000 | 510.473 | 0,04 | Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 179.000 | 163.737 | 0,01 |
| Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 204.000 | 195.462 | 0,02 | Welltower OP LLC, REIT 3,1% 15/01/2030 | USD | 590.000 | 533.113 | 0,04 |
| Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 935.000 | 881.673 | 0,07 | Welltower OP LLC, REIT 2,8% 01/06/2031 | USD | 3.010.000 | 2.628.390 | 0,22 |
| Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032 | USD | 500.000 | 416.020 | 0,04 | WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028 | EUR | 250.000 | 264.626 | 0,02 |
| Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046 | USD | 600.000 | 530.993 | 0,04 | WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 476.000 | 463.907 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025 | USD | 310.000 | 306.165 | 0,03 | WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 130.000 | 110.231 | 0,01 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026 | USD | 500.000 | 512.951 | 0,04 | WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 1.074.000 | 840.086 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 250.000 | 242.098 | 0,02 | | | | 102.329.176 | 8,60 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 1.225.000 | 1.175.062 | 0,10 | <i>Uruguay</i> | | | | |
| General Motors Co. 5,6% 15/10/2032 | USD | 2.000.000 | 2.045.038 | 0,17 | Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 1.457.107 | 1.465.485 | 0,12 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 370.000 | 325.976 | 0,03 | | | | 1.465.485 | 0,12 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 2.600.000 | 2.227.468 | 0,19 | <i>Britische Jungfernniseln</i> | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025 | USD | 209.000 | 205.222 | 0,02 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 1.130.000 | 1.032.899 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026 | USD | 674.000 | 648.836 | 0,05 | | | | 1.032.899 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 6.375.000 | 6.272.335 | 0,53 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 611.777.452 | 51,41 |
| Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029 | EUR | 700.000 | 719.043 | 0,06 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026 | USD | 750.000 | 753.405 | 0,06 | | | | | |
| HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 2.770.000 | 2.732.264 | 0,23 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,2% 01/06/2028 | USD | 670.000 | 676.838 | 0,06 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 421.000 | 430.834 | 0,04 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029 | USD | 595.000 | 614.121 | 0,05 | | | | | |
| HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 2.690.000 | 2.568.901 | 0,22 | | | | | |
| HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031 | USD | 1.265.000 | 1.043.222 | 0,09 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049 | USD | 540.000 | 504.330 | 0,04 | | | | | |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 5,25% 15/12/2032 | USD | 1.586.000 | 1.605.174 | 0,13 | | | | | |
| Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027 | USD | 423.000 | 416.775 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Apidos CLO XVIII, FRN 'A1', 144A | | | | |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% | EUR | 500.000 | 440.725 | 0,03 | 6,814% 22/10/2030 | USD | 1.550.000 | 1.550.439 | 0,13 |
| 03/11/2027 | | | 440.725 | 0,03 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A | | | 3,95% 01/07/2024 | 1.595.000 |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A | | | | |
| | | | 440.725 | 0,03 | 2,875% 15/02/2025 | USD | 1.010.000 | 974.763 | 0,08 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A | | | | |
| | | | 612.218.177 | 51,44 | 2,125% 21/02/2026 | USD | 820.000 | 760.550 | 0,06 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | 4,25% 15/04/2026 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 4,322% | USD | 355.000 | 341.418 | 0,03 | 4,375% 01/05/2026 | USD | 1.535.000 | 1.485.645 | 0,13 |
| 23/11/2031 | | | 341.418 | 0,03 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A | 3,25% 15/02/2027 | USD | 70.000 | 64.764 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A | | | | |
| ams-OSRAM AG, 144A 12,25% | USD | 180.000 | 200.624 | 0,02 | 6,375% 04/05/2028 | USD | 485.000 | 494.675 | 0,04 |
| 30/03/2029 | | | 341.418 | 0,03 | Magnetite VII Ltd., FRN, Series | 2012-7A 'AIR2', 144A 6,455% | USD | 701.539 | 700.164 |
| Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% | USD | 350.000 | 369.967 | 0,03 | 15/01/2028 | USD | 343.858 | 343.945 | 0,03 |
| 16/03/2047 | | | 570.591 | 0,05 | Magnetite VIII Ltd., FRN, Series | 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% | USD | 1.781.979 | 1.782.455 |
| <i>Belgien</i> | | | | | OCP CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,777% | | | | |
| KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% | USD | 510.000 | 518.583 | 0,04 | 20/07/2031 | USD | 1.781.979 | 1.782.455 | 0,15 |
| 19/01/2029 | | | 518.583 | 0,04 | Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% | 15/12/2029 | USD | 158.000 | 170.521 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% | | | | |
| 1011778 BC ULC, 144A 3,875% | USD | 440.000 | 416.331 | 0,03 | 15/07/2031 | USD | 40.000 | 43.452 | 0,00 |
| 15/01/2028 | | | 518.583 | 0,04 | Seagate HDD Cayman 4,091% | 01/06/2029 | USD | 576.000 | 533.294 |
| 1011778 BC ULC, 144A 4% | USD | 365.000 | 329.398 | 0,03 | 10.990.374 | | | | |
| 15/10/2030 | | | 518.583 | 0,04 | 0,92 | | | | |
| ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028 | USD | 820.000 | 754.945 | 0,06 | <i>Chile</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN | | | 580.000 | 536.190 | 0,04 | Celulosa Arauco y Constitucion SA, | | | |
| 4,588% 04/05/2037 | USD | 1.935.000 | 1.734.529 | 0,15 | Reg. S 4,2% 29/01/2030 | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% | | | 536.190 | 0,04 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| 01/11/2025 | USD | 786.000 | 729.777 | 0,06 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% | | | 487.000 | 484.515 | 0,04 | 28/03/2025 | | | |
| 15/12/2025 | USD | 395.000 | 369.756 | 0,03 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% | | | 1.447.000 | 1.457.564 | 0,12 | 09/01/2026 | | | |
| 15/08/2027 | USD | 877.000 | 571.028 | 0,05 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% | | | 2.215.000 | 2.067.365 | 0,18 | 11/09/2026 | | | |
| 15/01/2028 | USD | 494.000 | 215.905 | 0,02 | 4.009.444 | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% | | | 4.009.444 | 0,34 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| 30/01/2028 | USD | 900.000 | 413.532 | 0,03 | Altice France SA, 144A 8,125% | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A | | | 315.000 | 290.242 | 0,02 | 01/02/2027 | | | |
| 4,875% 01/06/2028 | USD | 1.200.000 | 726.308 | 0,06 | Banque Federative du Credit Mutuel | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% | | | 3.785.000 | 3.760.261 | 0,32 | SA, 144A 4,753% 13/07/2027 | | | |
| 30/05/2029 | USD | 27.000 | 12.435 | 0,00 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 8,5% | | | | |
| Federation des Caisses Desjardins du | | | 2.600.000 | 2.729.745 | 0,23 | Perpetual | | | |
| Quebec, FRN, 144A 5,278% | USD | 1.955.000 | 1.947.573 | 0,16 | BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | | | | |
| 23/01/2026 | | | 2.020.000 | 2.002.811 | 0,17 | BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | | | |
| GFL Environmental, Inc., 144A | USD | 210.000 | 207.908 | 0,02 | BPCE SA, FRN, 144A 5,975% | | | | |
| 5,125% 15/12/2026 | | | 4.287.000 | 4.321.536 | 0,36 | 18/01/2027 | | | |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4% | USD | 625.000 | 577.808 | 0,05 | BPCE SA, FRN, 144A 3,116% | | | | |
| 01/08/2028 | | | 710.000 | 579.472 | 0,05 | 19/10/2032 | | | |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% | USD | 125.000 | 117.775 | 0,01 | BPCE SA, FRN, 144A 7,003% | | | | |
| 15/06/2029 | | | 550.000 | 598.804 | 0,05 | 19/10/2034 | | | |
| GFL Environmental, Inc., 144A | USD | 330.000 | 306.153 | 0,02 | Constellium SE, 144A 5,625% | | | | |
| 4,375% 15/08/2029 | | | 520.000 | 510.523 | 0,04 | 15/06/2028 | | | |
| Masonite International Corp., 144A | USD | 785.000 | 753.019 | 0,06 | Credit Agricole SA, 144A 3,25% | | | | |
| 5,375% 01/02/2028 | | | 915.000 | 808.946 | 0,07 | 14/01/2030 | | | |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% | USD | 71.000 | 70.494 | 0,01 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% | | | | |
| 01/06/2024 | | | 1.600.000 | 1.518.125 | 0,13 | 16/06/2026 | | | |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5% | USD | 70.000 | 68.390 | 0,01 | Societe Generale SA, FRN, 144A | | | | |
| 01/05/2025 | | | 620.000 | 595.617 | 0,05 | 2,226% 21/01/2026 | | | |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% | USD | 756.000 | 705.694 | 0,06 | Societe Generale SA, FRN, 144A | | | | |
| 01/06/2027 | | | 1.966.000 | 1.652.886 | 0,14 | 3,337% 21/01/2033 | | | |
| Open Text Corp., 144A 3,875% | USD | 345.000 | 320.962 | 0,03 | Societe Generale SA, FRN, 144A | | | | |
| 15/02/2028 | | | 1.595.000 | 1.686.535 | 0,14 | 6,691% 10/01/2034 | | | |
| Videotron Ltd., 144A 5,375% | USD | 218.000 | 217.055 | 0,02 | Societe Generale SA, FRN, 144A | | | | |
| 15/06/2024 | | | 570.000 | 467.324 | 0,04 | 5,375% Perpetual | | | |
| Videotron Ltd., 144A 5,125% | USD | 605.000 | 596.436 | 0,05 | 22.796.650 | | | | |
| 15/04/2027 | | | 12.163.211 | 1,02 | 1,92 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| | | | | | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | | | | |
| | | | | | Deutsche Bank AG, FRN 3,742% | | | | |
| | | | 12.163.211 | 1,02 | 07/01/2033 | | | | |
| | | | 1.036.488 | 0,09 | 1.104.468 | | | | |
| | | | 1.036.488 | 0,09 | 0,09 | | | | |
| | | | 1.104.468 | 0,09 | 1.104.468 | | | | |
| | | | 1.104.468 | 0,09 | 0,09 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 200.000 | 210.846 | 0,02 | DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,127% 16/09/2026 | USD | 701.000 | 650.341 | 0,05 |
| Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 580.000 | 540.047 | 0,04 | | | | 650.341 | 0,05 |
| | | | 750.893 | 0,06 | <i>Panama</i> | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | Telecomunicaciones Digitales SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 278.000 | 284.866 | 0,02 | | USD | 570.000 | 494.246 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 2.685.000 | 2.756.804 | 0,23 | | | | 494.246 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 630.000 | 449.445 | 0,04 | <i>Peru</i> | | | | |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 663.000 | 606.349 | 0,05 | Peru Government Bond, Reg. S 7,3% 12/08/2033 | PEN | 21.500.000 | 6.087.864 | 0,51 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032 | USD | 1.905.000 | 1.612.233 | 0,14 | | | | 6.087.864 | 0,51 |
| | | | 5.709.697 | 0,48 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034 | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028 | USD | 1.616.000 | 1.639.862 | 0,14 | Grifols SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 1.425.000 | 1.506.554 | 0,13 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 895.000 | 690.751 | 0,06 | | USD | 535.000 | 487.457 | 0,04 |
| | | | 2.330.613 | 0,20 | | | | 1.994.011 | 0,17 |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028 | USD | 210.000 | 217.673 | 0,02 | American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 504.167 | 499.972 | 0,04 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 550.000 | 582.849 | 0,05 | American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 200.000 | 195.330 | 0,02 |
| | | | 800.522 | 0,07 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 365.338 | 0,03 |
| <i>Liberia</i> | | | | | Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 975.000 | 1.058.615 | 0,09 | Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 94.000 | 94.155 | 0,01 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 50.000 | 53.915 | 0,00 | Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 880.000 | 885.833 | 0,07 |
| | | | 1.112.530 | 0,09 | NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 4.855.000 | 4.128.492 | 0,35 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | NXP BV 5% 15/01/2033 | | | | |
| Dana Financing Luxembourg SARL, 144A 5,75% 15/04/2025 | USD | 73.000 | 72.887 | 0,01 | | USD | 2.915.000 | 2.924.877 | 0,25 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 781.000 | 748.802 | 0,06 | | | | 9.874.143 | 0,83 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 200.000 | 191.875 | 0,02 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 160.000 | 157.060 | 0,01 | UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | USD | 1.850.000 | 1.790.762 | 0,15 |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 235.000 | 224.322 | 0,02 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031 | USD | 1.586.000 | 1.478.495 | 0,12 |
| Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036 | USD | 100.000 | 100.931 | 0,01 | UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 2.464.000 | 2.101.396 | 0,18 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 69.000 | 60.081 | 0,00 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 415.000 | 449.073 | 0,04 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 540.000 | 221.146 | 0,02 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 420.000 | 466.263 | 0,04 |
| | | | 1.777.104 | 0,15 | | | | 6.285.989 | 0,53 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 2.775.000 | 2.523.559 | 0,21 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031 | USD | 805.000 | 760.197 | 0,07 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125% Perpetual | USD | 2.400.000 | 2.560.896 | 0,22 | Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079 | USD | 2.107.000 | 2.179.053 | 0,18 |
| | | | 5.084.455 | 0,43 | | | | 2.939.250 | 0,25 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025 | USD | 373.000 | 365.931 | 0,03 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 1.311.000 | 1.263.581 | 0,11 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026 | USD | 600.000 | 587.060 | 0,05 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 2.165.000 | 1.956.735 | 0,16 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026 | USD | 1.450.000 | 1.346.549 | 0,11 | ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026 | USD | 250.000 | 248.639 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028 | USD | 1.780.000 | 1.696.500 | 0,14 | Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028 | USD | 495.000 | 516.738 | 0,04 |
| Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 740.000 | 680.614 | 0,06 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032 | USD | 100.000 | 92.644 | 0,01 |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 496.725 | 463.655 | 0,04 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 585.000 | 510.269 | 0,04 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 3.000 | 3.008 | 0,00 | AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029 | USD | 380.000 | 331.026 | 0,03 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 760.000 | 704.167 | 0,06 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 10.000 | 9.974 | 0,00 |
| | | | 5.847.484 | 0,49 | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 111.000 | 107.446 | 0,01 |
| | | | | | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 810.000 | 809.716 | 0,07 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 5,5% 25/04/2035 | USD | 170.483 | 132.147 | 0,01 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036 | USD | 146.096 | 138.203 | 0,01 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034 | USD | 74.414 | 65.964 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| American Express Co., FRN 3,55% Perpetual | USD | 352.000 | 301.105 | 0,03 | CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 1.892.000 | 1.836.585 | 0,15 |
| Amgen, Inc. 3% 22/02/2029 | USD | 495.000 | 465.606 | 0,04 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1.680.000 | 1.606.778 | 0,14 |
| Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033 | USD | 1.540.000 | 1.579.169 | 0,13 | CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 455.000 | 432.278 | 0,04 |
| Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051 | USD | 830.000 | 758.500 | 0,06 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 1.774.000 | 1.624.190 | 0,14 |
| Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 704.000 | 712.955 | 0,06 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 1.025.000 | 920.378 | 0,08 |
| ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 535.000 | 451.614 | 0,04 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 800.000 | 699.803 | 0,06 |
| APi Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 235.000 | 215.351 | 0,02 | CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050 | USD | 220.000 | 184.382 | 0,02 |
| APi Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029 | USD | 156.000 | 145.690 | 0,01 | CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049 | USD | 138.000 | 105.003 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047 | USD | 190.000 | 163.085 | 0,01 | CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 1.308.000 | 1.299.563 | 0,11 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 420.000 | 408.309 | 0,03 | CDW LLC 5,5% 01/12/2024 | USD | 6.000 | 5.985 | 0,00 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 785.000 | 712.607 | 0,06 | CDW LLC 4,25% 01/04/2028 | USD | 365.000 | 349.872 | 0,03 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 300.000 | 259.832 | 0,02 | Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 665.000 | 661.876 | 0,06 |
| Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 1.109.000 | 1.028.382 | 0,09 | Cedar Fair LP 6,5% 01/10/2028 | USD | 205.000 | 204.162 | 0,02 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 1.000.000 | 906.694 | 0,08 | Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 313.000 | 295.745 | 0,02 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 20.000 | 375 | 0,00 | Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 400.000 | 385.458 | 0,03 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 60.000 | 1.200 | 0,00 | Centene Corp. 3,375% 15/02/2030 | USD | 350.000 | 314.202 | 0,03 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 1.130.000 | 1.086.257 | 0,09 | Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 935.000 | 850.805 | 0,07 |
| Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030 | USD | 75.000 | 78.194 | 0,01 | Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 4.300.000 | 4.260.073 | 0,36 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 155.000 | 150.330 | 0,01 | Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 1.020.000 | 861.266 | 0,07 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 1.230.000 | 1.139.576 | 0,10 | Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 330.000 | 234.274 | 0,02 |
| BANK 2018-BNK13, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,537% 15/08/2061 | USD | 758.000 | 617.001 | 0,05 | Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 410.000 | 350.057 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025 | USD | 1.170.000 | 1.162.740 | 0,10 | Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 180.000 | 139.962 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027 | USD | 1.650.000 | 1.646.769 | 0,14 | Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 1.652.000 | 1.079.338 | 0,09 |
| Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027 | USD | 939.000 | 903.795 | 0,08 | Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 1.590.000 | 1.076.906 | 0,09 |
| Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027 | USD | 1.970.000 | 1.805.332 | 0,15 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037 | USD | 101.624 | 42.890 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 270.000 | 257.779 | 0,02 | Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030 | USD | 930.000 | 848.025 | 0,07 |
| Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 2.125.000 | 2.137.695 | 0,18 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 90.000 | 90.752 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 315.000 | 277.750 | 0,02 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026 | USD | 345.000 | 337.579 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 2.210.000 | 2.280.413 | 0,19 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 295.000 | 271.047 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030 | USD | 1.020.000 | 925.089 | 0,08 | Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026 | USD | 9.525.000 | 9.154.597 | 0,77 |
| Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 2.050.000 | 1.679.000 | 0,14 | Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 1.830.000 | 1.843.938 | 0,16 |
| Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031 | USD | 2.010.000 | 1.633.820 | 0,14 | Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027 | USD | 1.990.000 | 1.828.329 | 0,15 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 2.103.000 | 1.745.795 | 0,15 | Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 780.000 | 754.551 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034 | USD | 1.180.000 | 1.235.513 | 0,10 | Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 1.820.000 | 1.721.255 | 0,14 |
| Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030 | USD | 500.000 | 512.370 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030 | USD | 1.020.000 | 908.603 | 0,08 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027 | USD | 325.000 | 179.771 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 1.770.000 | 1.694.551 | 0,14 |
| Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032 | USD | 2.290.000 | 1.921.771 | 0,16 | Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 295.000 | 243.431 | 0,02 |
| BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035 | USD | 870.000 | 863.907 | 0,07 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 1.993.000 | 1.772.137 | 0,15 |
| Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 470.000 | 415.636 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 650.000 | 602.082 | 0,05 |
| Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 1.244.000 | 1.167.341 | 0,10 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 1.165.000 | 1.097.879 | 0,09 |
| Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 406.000 | 388.377 | 0,03 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 1.408.000 | 1.342.250 | 0,11 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034 | USD | 4.260.000 | 3.707.790 | 0,31 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 770.000 | 664.790 | 0,06 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030 | USD | 380.000 | 367.374 | 0,03 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028 | USD | 245.000 | 254.042 | 0,02 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 897.000 | 810.399 | 0,07 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 1.892.000 | 1.808.837 | 0,15 |
| Bush Foundation 2,754% 01/10/2050 | USD | 555.000 | 394.105 | 0,03 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 460.000 | 383.590 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual | USD | 1.191.000 | 957.619 | 0,08 | Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045 | USD | 189.000 | 178.207 | 0,02 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 151.000 | 146.540 | 0,01 | Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 3.294.000 | 2.206.025 | 0,19 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029 | USD | 125.000 | 109.516 | 0,01 | Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053 | USD | 2.315.000 | 2.408.386 | 0,20 |
| | | | | | Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 665.000 | 438.717 | 0,04 |
| | | | | | CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 350.000 | 287.707 | 0,02 |
| | | | | | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 877.000 | 773.525 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 337.000 | 174.704 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series 4121 'DS' 0,747% 15/10/2042 | USD | 4.269.610 | 494.441 | 0,04 |
| CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 295.000 | 198.417 | 0,02 | FHLMC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043 | USD | 19.199 | 3.101 | 0,00 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 495.000 | 493.321 | 0,04 | FHLMC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045 | USD | 116.801 | 15.884 | 0,00 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 565.000 | 358.086 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series 3459 'JS' 0,797% 15/06/2038 | USD | 9.285 | 786 | 0,00 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030 | USD | 515.000 | 432.229 | 0,04 | FHLMC, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031 | USD | 1.600 | 8 | 0,00 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 140.000 | 110.975 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 1,347% 15/08/2026 | USD | 2.820 | 36 | 0,00 |
| Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 730.000 | 660.551 | 0,06 | FHLMC, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033 | USD | 326.626 | 33.263 | 0,00 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027 | USD | 276.000 | 298.887 | 0,03 | FHLMC, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028 | USD | 32.410 | 1.302 | 0,00 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027 | USD | 169.882 | 127.767 | 0,01 | FHLMC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050 | USD | 2.518.156 | 408.577 | 0,03 |
| Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 170.000 | 167.333 | 0,01 | FHLMC, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028 | USD | 102.691 | 3.625 | 0,00 |
| Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026 | USD | 101.000 | 100.973 | 0,01 | FHLMC, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027 | USD | 22.840 | 677 | 0,00 |
| Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029 | USD | 150.000 | 143.335 | 0,01 | FHLMC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028 | USD | 2.553 | 34 | 0,00 |
| Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 6,385% 25/01/2034 | USD | 7.088 | 7.219 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series 3795 'SA' 0,927% 15/01/2041 | USD | 17.242 | 2.162 | 0,00 |
| Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026 | USD | 26.000 | 25.776 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series 4689 'SD' 0,697% 15/06/2047 | USD | 613.332 | 82.380 | 0,01 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 420.000 | 384.284 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 1,147% 15/02/2044 | USD | 440.480 | 56.351 | 0,00 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 400.000 | 354.470 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series 4717 'SP' 0,647% 15/08/2047 | USD | 2.208.681 | 243.084 | 0,02 |
| CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 200.000 | 148.513 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series 4372 'SY' 0,647% 15/08/2044 | USD | 161.143 | 17.409 | 0,00 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 215.000 | 190.434 | 0,02 | FHLMC, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027 | USD | 6.680 | 160 | 0,00 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030 | USD | 275.000 | 168.087 | 0,01 | FHLMC, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027 | USD | 9.018 | 333 | 0,00 |
| CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024 | USD | 465.000 | 453.871 | 0,04 | FHLMC, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029 | USD | 10.309 | 437 | 0,00 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 1.175.000 | 1.033.278 | 0,09 | FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,233% 25/08/2030 | USD | 9.150.756 | 574.499 | 0,05 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 147.000 | 121.094 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,339% 25/10/2024 | USD | 2.702.523 | 4.424 | 0,00 |
| Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 400.000 | 375.493 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031 | USD | 33.398.451 | 604.352 | 0,05 |
| Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 2.335.000 | 2.118.408 | 0,18 | FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,14% 25/12/2045 | USD | 686.483 | 51.039 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050 | USD | 355.000 | 286.204 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046 | USD | 638.728 | 57.247 | 0,00 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 870.000 | 749.831 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 2,843% 25/12/2044 | USD | 638.435 | 183 | 0,00 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 175.000 | 141.031 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025 | USD | 398.675 | 9.475 | 0,00 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 506.000 | 348.396 | 0,03 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034 | USD | 6.499.552 | 975.644 | 0,08 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 796.000 | 748.710 | 0,06 | FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 9,752% 25/02/2025 | USD | 29.448 | 30.338 | 0,00 |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 2.045.000 | 2.139.763 | 0,18 | FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 449.784 | 28.432 | 0,00 |
| Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 450.000 | 405.675 | 0,03 | FNMA, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029 | USD | 2.637 | 81 | 0,00 |
| Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029 | USD | 655.000 | 609.549 | 0,05 | FNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'DS' 1,198% 25/07/2036 | USD | 2.244.374 | 212.656 | 0,02 |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 340.000 | 313.201 | 0,03 | FNMA, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033 | USD | 207.341 | 18.709 | 0,00 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 703.000 | 690.592 | 0,06 | FNMA, IO, Series 2021-3 'ID' 3% 25/02/2051 | USD | 8.957.562 | 1.440.454 | 0,12 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 465.000 | 423.722 | 0,04 | FNMA, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032 | USD | 192.533 | 6.731 | 0,00 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 600.000 | 552.400 | 0,05 | FNMA, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033 | USD | 134.146 | 12.030 | 0,00 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030 | USD | 615.000 | 630.487 | 0,05 | FNMA, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046 | USD | 152.889 | 25.978 | 0,00 |
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 301.000 | 123.475 | 0,01 | FNMA, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029 | USD | 12.461 | 531 | 0,00 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 1.000.000 | 931.740 | 0,08 | FNMA, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044 | USD | 33.930 | 4.699 | 0,00 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 710.000 | 639.103 | 0,05 | FNMA, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 0,718% 25/06/2045 | USD | 246.415 | 27.191 | 0,00 |
| Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030 | USD | 310.000 | 308.290 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 0,548% 25/07/2046 | USD | 1.083.948 | 162.073 | 0,01 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 1.165.000 | 1.107.786 | 0,09 | FNMA, IO, FRN, Series 2012-110 'MS' 0,548% 25/10/2042 | USD | 2.183.366 | 319.548 | 0,03 |
| Equinix, Inc., REIT 2% 15/05/2028 | USD | 660.000 | 588.590 | 0,05 | FNMA, IO, Series 2013-15 2,5% 25/03/2028 | USD | 21.604 | 772 | 0,00 |
| Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031 | USD | 3.140.000 | 2.667.355 | 0,22 | FNMA, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029 | USD | 8.255 | 275 | 0,00 |
| EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028 | USD | 405.000 | 417.150 | 0,04 | FNMA, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 0,168% 25/11/2045 | USD | 304.221 | 28.476 | 0,00 |
| FHLMC, IO, Series 5022 3% 25/09/2050 | USD | 2.985.691 | 491.625 | 0,04 | | | | | |
| FHLMC, Series Q012 'A3' 1,518% 25/09/2035 | USD | 1.599.975 | 1.224.399 | 0,10 | | | | | |
| FHLMC, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028 | USD | 5.620 | 143 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC, IO, Series 5072 'DI' 3,5% 25/02/2051 | USD | 7.786.429 | 1.414.392 | 0,12 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-54 'SA' 0,648% 25/08/2050 | USD | 2.958.588 | 383.011 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032 | USD | 3.040.000 | 2.535.053 | 0,21 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 0,528% 25/06/2042 | USD | 14.489 | 1.475 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038 | USD | 735.000 | 642.393 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 0,648% 25/09/2042 | USD | 172.270 | 20.725 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual | USD | 810.000 | 722.299 | 0,06 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 0,548% 25/09/2046 | USD | 654.688 | 82.594 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual | USD | 1.790.000 | 1.872.068 | 0,16 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,677% 25/01/2039 | USD | 424.952 | 2.302 | 0,00 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 955.000 | 901.124 | 0,08 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,547% 25/08/2031 | USD | 2.286.849 | 136.865 | 0,01 | Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 505.000 | 455.109 | 0,04 |
| Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070 | USD | 1.000.000 | 638.732 | 0,05 | Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028 | USD | 267.000 | 249.072 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,646% 25/08/2048 | USD | 238.776 | 232.647 | 0,02 | Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 294.000 | 222.408 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 8,995% 25/02/2024 | USD | 70.674 | 70.601 | 0,01 | Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 165.000 | 155.780 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 8,345% 25/04/2024 | USD | 94.832 | 94.544 | 0,01 | Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030 | USD | 540.000 | 407.275 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 8,195% 25/08/2024 | USD | 100.114 | 99.029 | 0,01 | Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 1.080.000 | 1.059.737 | 0,09 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 8,145% 25/11/2027 | USD | 61.122 | 56.778 | 0,00 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050 | USD | 276.000 | 222.029 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 7,395% 25/03/2028 | USD | 88.494 | 81.383 | 0,01 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050 | USD | 317.000 | 243.340 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050 | USD | 144.460 | 141.397 | 0,01 | Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031 | USD | 405.000 | 398.899 | 0,03 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 900.000 | 869.379 | 0,07 | HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 6,09% 19/08/2045 | USD | 1.124 | 1.027 | 0,00 |
| Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026 | USD | 190.000 | 168.289 | 0,01 | HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | USD | 2.329.000 | 1.989.508 | 0,17 |
| Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 570.000 | 486.668 | 0,04 | Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 1.020.000 | 1.008.054 | 0,08 |
| Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 634.000 | 602.482 | 0,05 | Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 1.012.000 | 908.234 | 0,08 |
| GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 1.055.000 | 967.994 | 0,08 | Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024\$ Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026\$ | USD | 184.000 | 4.600 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 2.290.000 | 1.693.231 | 0,14 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031 | USD | 200.000 | 183.313 | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053 | USD | 1.810.000 | 1.967.299 | 0,17 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030 | USD | 82.000 | 79.586 | 0,01 |
| Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 285.000 | 260.740 | 0,02 | Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028 | USD | 580.000 | 556.927 | 0,05 |
| Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032 | USD | 200.000 | 185.182 | 0,02 | Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 220.000 | 199.854 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,662% 16/01/2057 | USD | 590.755 | 19.932 | 0,00 | Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 | USD | 428.000 | 337.844 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,674% 16/05/2060 | USD | 155.655 | 8.286 | 0,00 | iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 1.025.000 | 815.495 | 0,07 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,049% 16/11/2062 | USD | 6.266.626 | 460.358 | 0,04 | iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 395.000 | 303.562 | 0,03 |
| GNMA 3% 20/09/2051 | USD | 10.968.839 | 9.947.521 | 0,84 | iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 230.508 | 151.991 | 0,01 |
| GNMA 4% 20/06/2052 | USD | 11.298.340 | 10.800.447 | 0,91 | Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 900.000 | 852.771 | 0,07 |
| GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051 | USD | 6.191.594 | 850.818 | 0,07 | Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 746.000 | 697.688 | 0,06 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,517% 20/04/2065 | USD | 124.199 | 3.787 | 0,00 | Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028 | USD | 716.000 | 665.794 | 0,06 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,774% 16/06/2061 | USD | 418.042 | 20.541 | 0,00 | Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053 | USD | 100.000 | 109.352 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 0,668% 20/12/2043 | USD | 1.862.380 | 201.312 | 0,02 | IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027 | USD | 800.000 | 785.910 | 0,07 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 0,477% 16/01/2041 | USD | 9.821 | 763 | 0,00 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027 | USD | 132.000 | 128.895 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 0,728% 20/11/2047 | USD | 2.609.657 | 338.864 | 0,03 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028 | USD | 208.000 | 202.229 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 0,628% 20/09/2049 | USD | 342.644 | 40.171 | 0,00 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028 | USD | 15.000 | 14.414 | 0,00 |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027 | USD | 278.000 | 272.693 | 0,02 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029 | USD | 235.000 | 222.591 | 0,02 |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029 | USD | 715.000 | 651.251 | 0,05 | J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 'IA1' 5,83% 25/05/2036 | USD | 161.095 | 126.446 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,839% 10/09/2024 | USD | 2.270.000 | 2.266.616 | 0,19 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,38% 15/12/2049 | USD | 220.000 | 167.677 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 435.000 | 401.046 | 0,03 | JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 1.135.000 | 1.080.874 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027 | USD | 3.190.000 | 2.891.923 | 0,24 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048 | USD | 377.000 | 278.609 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 595.000 | 544.170 | 0,05 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048 | USD | 177.000 | 135.877 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 1.310.000 | 1.212.899 | 0,10 | Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029 | USD | 150.000 | 125.401 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028 | USD | 1.465.000 | 1.405.247 | 0,12 | Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 1.070.000 | 1.017.003 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032 | USD | 440.000 | 369.643 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 447.000 | 435.180 | 0,04 | New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'A1C', 144A 3% | | | | |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028 | USD | 210.000 | 205.018 | 0,02 | 25/05/2058 | USD | 761.905 | 701.427 | 0,06 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 570.000 | 526.943 | 0,04 | Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026 | USD | 445.000 | 438.222 | 0,04 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024 | USD | 445.000 | 442.610 | 0,04 | Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029 | USD | 395.000 | 394.052 | 0,03 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 215.000 | 213.752 | 0,02 | Newell Brands, Inc. 6,375% 01/04/2036 | USD | 120.000 | 109.908 | 0,01 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 105.000 | 106.804 | 0,01 | Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 819.000 | 795.270 | 0,07 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 330.000 | 307.807 | 0,03 | Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 315.000 | 290.721 | 0,02 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 258.000 | 175.440 | 0,01 | NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 720.000 | 692.991 | 0,06 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 1.105.000 | 714.173 | 0,06 | OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1', 144A 6,32% 25/04/2048 | USD | 4.854 | 4.837 | 0,00 |
| Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 775.000 | 706.967 | 0,06 | ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 765.000 | 710.224 | 0,06 |
| Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 410.000 | 362.290 | 0,03 | OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 352.000 | 358.938 | 0,03 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 455.000 | 414.985 | 0,03 | Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 745.000 | 685.266 | 0,06 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026 | USD | 1.010.000 | 1.031.203 | 0,09 | Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 200.000 | 170.766 | 0,01 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027 | USD | 187.000 | 184.297 | 0,02 | Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 119.000 | 115.330 | 0,01 |
| Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 540.000 | 489.582 | 0,04 | Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029 | USD | 750.000 | 656.446 | 0,06 |
| Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 805.000 | 761.958 | 0,06 | Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 590.000 | 564.344 | 0,05 |
| Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052 | USD | 449.000 | 413.435 | 0,03 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 830.000 | 832.032 | 0,07 |
| MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 180.000 | 202.950 | 0,02 | Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057 | USD | 15.000 | 13.156 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029 | USD | 710.000 | 658.706 | 0,06 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 835.000 | 783.694 | 0,07 |
| Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027 | USD | 466.000 | 453.637 | 0,04 | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 250.000 | 244.443 | 0,02 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026 | USD | 205.000 | 144.988 | 0,01 | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 558.000 | 537.646 | 0,05 |
| MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 425.000 | 377.290 | 0,03 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual PNMAR FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025 | USD | 1.390.000 | 1.116.952 | 0,09 |
| Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038 | USD | 480.000 | 487.359 | 0,04 | Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 455.731 | 456.181 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 1.240.000 | 1.193.384 | 0,10 | Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 61.000 | 60.646 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 2.355.000 | 2.169.928 | 0,18 | Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 290.000 | 280.571 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028 | USD | 1.725.000 | 1.647.225 | 0,14 | Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 535.000 | 494.437 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029 | USD | 438.000 | 417.676 | 0,04 | Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028 | USD | 646.000 | 632.882 | 0,05 |
| Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 1.110.000 | 1.115.048 | 0,09 | Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 290.000 | 293.355 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 1.440.000 | 1.448.021 | 0,12 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 845.000 | 821.399 | 0,07 |
| Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 2.940.000 | 2.994.465 | 0,25 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 690.000 | 691.673 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031 | USD | 1.380.000 | 1.206.741 | 0,10 | PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028 | USD | 485.000 | 449.458 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 514.000 | 473.181 | 0,04 | Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029 | USD | 450.000 | 426.854 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 970.000 | 985.607 | 0,08 | Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 450.000 | 428.711 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036 | USD | 2.490.000 | 1.977.264 | 0,17 | Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 350.000 | 261.823 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 439.000 | 384.837 | 0,03 | Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035 | USD | 2.000.000 | 1.794.409 | 0,15 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,037% 15/02/2047 | USD | 164.000 | 160.891 | 0,01 | Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-2 'M1' 5,551% 25/08/2035 | USD | 1.906 | 1.901 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,323% 15/05/2048 | USD | 273.000 | 239.454 | 0,02 | RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 281.533 | 260.766 | 0,02 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,023% 15/05/2048 | USD | 209.000 | 191.912 | 0,02 | RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 300.000 | 279.100 | 0,02 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042 | USD | 92.383 | 84.412 | 0,01 | RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030 | USD | 685.000 | 661.532 | 0,06 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 875.000 | 844.108 | 0,07 | Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031 | USD | 485.000 | 496.439 | 0,04 |
| NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029 | USD | 424.000 | 450.871 | 0,04 | Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 205.000 | 219.556 | 0,02 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 413.000 | 390.798 | 0,03 | Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 131.000 | 92.801 | 0,01 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 475.000 | 452.699 | 0,04 | Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 1.035.000 | 726.734 | 0,06 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 105.000 | 97.012 | 0,01 | Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 175.000 | 162.228 | 0,01 |
| Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029 | USD | 2.508.000 | 2.592.951 | 0,22 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 330.000 | 298.845 | 0,03 |
| | | | | | SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027 | USD | 95.000 | 81.115 | 0,01 |
| | | | | | | USD | 535.000 | 513.502 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 160.000 | 143.784 | 0,01 | TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025 | USD | 779.000 | 781.637 | 0,07 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 536.000 | 477.702 | 0,04 | Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 230.000 | 200.599 | 0,02 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 375.000 | 318.353 | 0,03 | Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028 | USD | 260.000 | 276.737 | 0,02 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 270.000 | 228.494 | 0,02 | Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033 | USD | 330.000 | 342.809 | 0,03 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 840.000 | 735.390 | 0,06 | Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034 | USD | 995.000 | 966.552 | 0,08 |
| Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027 | USD | 275.000 | 244.575 | 0,02 | Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034 | USD | 825.000 | 842.652 | 0,07 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030 | USD | 210.000 | 194.759 | 0,02 | Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 495.000 | 511.640 | 0,04 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 161.000 | 141.880 | 0,01 | Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 220.000 | 210.558 | 0,02 |
| Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027 | USD | 471.993 | 340.018 | 0,03 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050 | USD | 799.000 | 714.995 | 0,06 |
| Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027 | USD | 56.082 | 55.850 | 0,00 | United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 440.000 | 427.201 | 0,04 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 528.000 | 509.906 | 0,04 | Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029 | USD | 190.000 | 170.577 | 0,01 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 185.000 | 172.136 | 0,01 | Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030 | USD | 340.000 | 339.725 | 0,03 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 922.000 | 893.043 | 0,08 | US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 550.000 | 522.483 | 0,04 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 1.025.000 | 1.002.745 | 0,08 | Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 585.000 | 582.642 | 0,05 |
| Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 635.000 | 579.054 | 0,05 | Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029 | USD | 245.000 | 210.288 | 0,02 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 227.000 | 217.262 | 0,02 | VMware LLC 3,9% 21/08/2027 | USD | 1.650.000 | 1.596.880 | 0,13 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 230.000 | 209.849 | 0,02 | Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 1.200.000 | 1.091.316 | 0,09 |
| Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 294.000 | 363.236 | 0,03 | Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032 | USD | 4.588.000 | 4.201.662 | 0,35 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 355.000 | 337.003 | 0,03 | Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042 | USD | 625.000 | 553.452 | 0,05 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 310.000 | 294.263 | 0,02 | Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028 | USD | 305.000 | 284.207 | 0,02 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 200.000 | 186.468 | 0,02 | Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 3.890.000 | 3.972.605 | 0,33 |
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 1.089.000 | 1.076.784 | 0,09 | Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034 | USD | 1.065.000 | 1.085.698 | 0,09 |
| Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 790.000 | 727.645 | 0,06 | Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 1.080.000 | 999.252 | 0,08 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 1.101.000 | 1.061.143 | 0,09 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 188.000 | 150.983 | 0,01 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030 | USD | 120.000 | 110.409 | 0,01 | Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 470.000 | 435.159 | 0,04 |
| Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 1.100.000 | 1.027.976 | 0,09 | Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026 | USD | 223.000 | 22.913 | 0,00 |
| Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 110.000 | 80.011 | 0,01 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 105.000 | 105.893 | 0,01 |
| State Street Corp., FRN 5,751% 04/11/2026 | USD | 1.020.000 | 1.035.937 | 0,09 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028 | USD | 576.000 | 593.844 | 0,05 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 5,176% 25/02/2035 | USD | 4.114 | 3.885 | 0,00 | William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 247.000 | 244.062 | 0,02 |
| Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026 | USD | 300.000 | 281.282 | 0,02 | WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 925.000 | 891.137 | 0,07 |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 981.000 | 950.044 | 0,08 | XPO, Inc., 144A 7,125% 01/02/2032 | USD | 400.000 | 415.258 | 0,03 |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 1.000.000 | 898.341 | 0,08 | Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030 | USD | 802.000 | 772.795 | 0,07 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 6,85% 16/12/2039 | USD | 2.500.000 | 2.904.410 | 0,24 | | | | 301.347.256 | 25,32 |
| TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028 | USD | 225.000 | 209.487 | 0,02 | | | | 407.153.815 | 34,21 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 1.260.000 | 1.139.019 | 0,10 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 95.000 | 80.655 | 0,01 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031 | USD | 298.000 | 305.078 | 0,03 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp. 4,875% 01/01/2026 | USD | 553.000 | 546.166 | 0,05 | Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 915.000 | 879.332 | 0,07 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027 | USD | 1.545.000 | 1.551.919 | 0,13 | Seagate HDD Cayman, 144A 3,5% 01/06/2028 | USD | 1.340.000 | 1.635.859 | 0,14 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027 | USD | 1.450.000 | 1.422.701 | 0,12 | | | | 2.515.191 | 0,21 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,125% 01/10/2028 | USD | 190.000 | 188.672 | 0,02 | <i>Israel</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp. 4,25% 01/06/2029 | USD | 200.000 | 186.362 | 0,02 | Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 1.386.000 | 1.322.461 | 0,11 |
| Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 935.000 | 890.536 | 0,07 | | | | 1.322.461 | 0,11 |
| Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053 | USD | 460.000 | 473.219 | 0,04 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 131.000 | 118.016 | 0,01 | 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 1.010.000 | 999.978 | 0,08 |
| TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 1.090.000 | 985.050 | 0,08 | Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2,5% 15/09/2028 | USD | 765.000 | 816.082 | 0,07 |
| | | | | | Air Transport Services Group, Inc., 144A 3,875% 15/08/2029 | USD | 535.000 | 476.969 | 0,04 |
| | | | | | Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 1.230.000 | 1.110.134 | 0,09 |
| | | | | | Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 1.251.000 | 1.117.609 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026 | USD | 2.069.000 | 2.070.915 | 0,17 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | USD | 1.814.000 | 1.433.089 | 0,12 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Block, Inc. 0,125% 01/03/2025 | USD | 210.000 | 207.204 | 0,02 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 1.661.000 | 1.875.652 | 0,16 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund | | | | |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 1.030.000 | 894.671 | 0,08 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 57.674.262 | 57.674.262 | 4,85 |
| DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024 | USD | 645.000 | 635.357 | 0,05 | 57.674.262 4,85 | | | | |
| Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 1.775.000 | 1.792.515 | 0,15 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 1.390.000 | 1.250.380 | 0,11 | <i>insgesamt</i> | | | | |
| Envestnet, Inc. 2,625% 01/12/2027 | USD | 780.000 | 770.406 | 0,06 | 57.674.262 4,85 | | | | |
| Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026 | USD | 1.060.000 | 1.232.782 | 0,10 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 625.000 | 547.870 | 0,05 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 645.000 | 559.537 | 0,05 | 1.121.730.300 94,26 | | | | |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 835.000 | 838.207 | 0,07 | Bankguthaben | | | | |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 1.755.000 | 1.740.743 | 0,15 | 42.260.647 3,55 | | | | |
| Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 554.000 | 578.431 | 0,05 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 350.000 | 330.208 | 0,03 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026 | USD | 1.525.000 | 1.106.232 | 0,09 | 1.190.037.639 100,00 | | | | |
| Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 1.129.000 | 1.129.260 | 0,09 | §Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug. | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029 | USD | 1.495.000 | 1.709.385 | 0,14 | *Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet. | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029 | USD | 1.184.000 | 1.189.845 | 0,10 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 700.000 | 666.267 | 0,06 | | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 305.000 | 792.765 | 0,07 | | | | | |
| ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 1.920.000 | 3.191.644 | 0,27 | | | | | |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 1.519.000 | 1.368.985 | 0,12 | | | | | |
| PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026 | USD | 155.000 | 154.145 | 0,01 | | | | | |
| Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 811.000 | 869.222 | 0,07 | | | | | |
| Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 89.000 | 71.571 | 0,01 | | | | | |
| Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 655.000 | 663.148 | 0,06 | | | | | |
| Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 824.000 | 893.576 | 0,08 | | | | | |
| TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026 | USD | 1.273.000 | 1.121.579 | 0,09 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028 | USD | 1.310.000 | 1.452.121 | 0,12 | | | | | |
| Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029 | USD | 110.000 | 141.455 | 0,01 | | | | | |
| Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025 | USD | 1.060.000 | 964.633 | 0,08 | | | | | |
| Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027 | USD | 730.000 | 926.875 | 0,08 | | | | | |
| Wolfspeed, Inc. 0,25% 15/02/2028 | USD | 705.000 | 485.866 | 0,04 | | | | | |
| Wolfspeed, Inc. 1,875% 01/12/2029 | USD | 150.000 | 102.674 | 0,01 | | | | | |
| | | | 40.279.987 | 3,39 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 44.117.639 | 3,71 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 451.271.454 | 37,92 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| FNMA, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024* | USD | 35 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051* | USD | 52.709 | 49.343 | 0,00 | | | | | |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027* | USD | 315.000 | 189.000 | 0,02 | | | | | |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028* | USD | 370.000 | 212.750 | 0,02 | | | | | |
| | | | 451.093 | 0,04 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 451.093 | 0,04 | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Intelsat SA* | USD | 3.965 | 115.314 | 0,01 | | | | | |
| | | | 115.314 | 0,01 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 115.314 | 0,01 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 566.407 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 37,35 |
| Großbritannien | 7,09 |
| Luxemburg | 5,74 |
| Mexiko | 5,59 |
| Frankreich | 4,58 |
| Niederlande | 3,46 |
| Spanien | 2,85 |
| Schweden | 2,66 |
| Tschechische Republik | 2,35 |
| Italien | 2,10 |
| Supranational | 2,02 |
| Südafrika | 1,74 |
| Kaimaninseln | 1,54 |
| Deutschland | 1,48 |
| Irland | 1,19 |
| Brasilien | 1,06 |
| Australien | 1,05 |
| Kanada | 1,02 |
| Schweiz | 0,91 |
| Dänemark | 0,78 |
| Jersey | 0,66 |
| Peru | 0,62 |
| Japan | 0,53 |
| Kolumbien | 0,49 |
| Rumänien | 0,48 |
| Chile | 0,47 |
| Belgien | 0,43 |
| Costa Rica | 0,41 |
| Oman | 0,40 |
| Österreich | 0,35 |
| Paraguay | 0,33 |
| Dominikanische Republik | 0,30 |
| Ungarn | 0,28 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,24 |
| Elfenbeinküste | 0,20 |
| Saudi-Arabien | 0,17 |
| Senegal | 0,14 |
| Philippinen | 0,13 |
| Uruguay | 0,12 |
| Israel | 0,11 |
| Mauritius | 0,11 |
| Hongkong | 0,10 |
| Bahrain | 0,10 |
| Liberia | 0,09 |
| Guatemala | 0,09 |
| Britische Jungferninseln | 0,09 |
| Südkorea | 0,08 |
| Norwegen | 0,05 |
| Nordmazedonien | 0,05 |
| Thailand | 0,04 |
| Panama | 0,04 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,26 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,74 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------|------------|--------------------|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,00%, 15/01/2053 | USD | 29.329.000 | 29.136.471 | 180.589 | 2,45 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 4,50%, 25/01/2053 | USD | 54.925.000 | 53.291.893 | 1.131.834 | 4,48 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 5,50%, 25/01/2054 | USD | 18.540.000 | 18.637.752 | 222.803 | 1,56 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 101.066.116 | 1.535.227 | 8,49 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 101.066.116 | 1.535.227 | 8,49 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 300.000 | USD | 201.515 | 22/01/2024 | State Street | 3.117 | - |
| BRL | 44.326.921 | USD | 8.964.133 | 22/01/2024 | Citibank | 149.639 | 0,01 |
| BRL | 21.643.692 | USD | 4.405.939 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 44.081 | 0,01 |
| CHF | 1.817 | USD | 2.093 | 03/01/2024 | Barclays | 74 | - |
| CHF | 11.499 | USD | 13.245 | 03/01/2024 | Citibank | 474 | - |
| CHF | 1.912 | USD | 2.193 | 03/01/2024 | HSBC | 88 | - |
| CHF | 430.041 | USD | 493.047 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 20.067 | - |
| CHF | 924 | USD | 1.065 | 03/01/2024 | State Street | 37 | - |
| CHF | 443.827 | USD | 530.722 | 05/02/2024 | HSBC | 757 | - |
| CHF | 691 | USD | 811 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 16 | - |
| CLP | 7.576.201.250 | USD | 8.637.785 | 22/01/2024 | Citibank | 13.078 | - |
| CNH | 6.981.039 | USD | 979.484 | 22/01/2024 | Citibank | 1.556 | - |
| CNH | 41.279.835 | USD | 5.763.891 | 22/01/2024 | HSBC | 37.131 | - |
| CZK | 49.756.880 | USD | 2.212.927 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 13.982 | - |
| EUR | 822.671 | USD | 887.776 | 03/01/2024 | Barclays | 22.921 | - |
| EUR | 1.419.541 | USD | 1.539.882 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 31.550 | - |
| EUR | 681.136 | USD | 735.480 | 03/01/2024 | Citibank | 18.538 | - |
| EUR | 602.583 | USD | 660.754 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 6.305 | - |
| EUR | 203.685 | USD | 223.455 | 03/01/2024 | HSBC | 2.025 | - |
| EUR | 6.796.564 | USD | 7.447.828 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 75.968 | 0,01 |
| EUR | 328.646.168 | USD | 359.085.790 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 4.725.521 | 0,40 |
| EUR | 698.085 | USD | 762.959 | 03/01/2024 | RBC | 9.821 | - |
| EUR | 66.774 | USD | 73.440 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 479 | - |
| EUR | 1.635.166 | USD | 1.785.038 | 03/01/2024 | State Street | 25.091 | - |
| EUR | 3.751.332 | USD | 4.117.231 | 22/01/2024 | Barclays | 38.828 | - |
| EUR | 287.181 | USD | 317.307 | 22/01/2024 | Citibank | 858 | - |
| EUR | 500.000 | USD | 550.033 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 3.911 | - |
| EUR | 760.493 | USD | 831.136 | 22/01/2024 | Standard Chartered | 11.406 | - |
| EUR | 509.813 | USD | 562.147 | 05/02/2024 | Barclays | 3.009 | - |
| EUR | 321.662.906 | USD | 356.156.428 | 05/02/2024 | HSBC | 424.502 | 0,04 |
| EUR | 719.993 | USD | 797.486 | 05/02/2024 | RBC | 666 | - |
| GBP | 233.619 | USD | 293.750 | 03/01/2024 | Barclays | 3.741 | - |
| GBP | 35.513 | USD | 45.044 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 179 | - |
| GBP | 260.344 | USD | 327.261 | 03/01/2024 | Citibank | 4.262 | - |
| GBP | 1.165.031 | USD | 1.467.474 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 16.076 | - |
| GBP | 11.532.987 | USD | 14.590.397 | 03/01/2024 | HSBC | 95.709 | 0,01 |
| GBP | 3.400 | USD | 4.289 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 41 | - |
| GBP | 160.680 | USD | 203.209 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.401 | - |
| GBP | 323.527 | USD | 406.838 | 03/01/2024 | RBC | 5.142 | - |
| GBP | 1.893.363 | USD | 2.388.716 | 03/01/2024 | State Street | 22.292 | - |
| GBP | 24.716 | USD | 31.376 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 103 | - |
| GBP | 32.617 | USD | 41.500 | 05/02/2024 | State Street | 42 | - |
| GBP | 15.565.745 | USD | 19.811.584 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 13.700 | - |
| INR | 889.659.926 | USD | 10.665.237 | 22/01/2024 | HSBC | 18.609 | - |
| KRW | 33.863.598.528 | USD | 26.079.555 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 58.334 | - |
| KRW | 7.544.018.280 | USD | 5.732.537 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 90.374 | 0,01 |
| PHP | 323.428.100 | USD | 5.806.192 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 28.747 | - |
| PLN | 22.725.457 | USD | 5.758.537 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 31.243 | - |
| SEK | 4.533.423.658 | USD | 433.805.634 | 03/01/2024 | Barclays | 17.193.790 | 1,45 |
| SEK | 11.535.379 | USD | 1.104.518 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 43.059 | 0,01 |
| SEK | 13.580.155 | USD | 1.313.007 | 03/01/2024 | Citibank | 37.990 | - |
| SEK | 34.723.483 | USD | 3.371.342 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 83.061 | 0,01 |
| SEK | 98.169.442 | USD | 9.537.688 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 228.521 | 0,02 |
| SEK | 8.576.808 | USD | 825.896 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 27.352 | - |
| SEK | 809.307 | USD | 77.538 | 03/01/2024 | RBC | 2.974 | - |
| SEK | 1.026.142 | USD | 98.418 | 03/01/2024 | State Street | 3.666 | - |
| SEK | 7.169.861 | USD | 714.046 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 248 | - |
| SGD | 28.913 | USD | 21.899 | 02/01/2024 | BNP Paribas | 7 | - |
| SGD | 107.833 | USD | 81.023 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 682 | - |
| SGD | 18.496 | USD | 13.816 | 03/01/2024 | Citibank | 198 | - |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| SGD | 103.086 | USD | 77.258 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 850 | - |
| SGD | 7.213.358 | USD | 5.404.563 | 03/01/2024 | HSBC | 60.930 | 0,01 |
| SGD | 49.752 | USD | 37.367 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 329 | - |
| SGD | 159.010 | USD | 119.676 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 804 | - |
| SGD | 15.738 | USD | 11.792 | 03/01/2024 | State Street | 132 | - |
| SGD | 7.573.507 | USD | 5.744.664 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 3.005 | - |
| SGD | 4.786 | USD | 3.621 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 11 | - |
| SGD | 11.931 | USD | 9.025 | 05/02/2024 | State Street | 30 | - |
| THB | 192.576.553 | USD | 5.439.094 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 212.979 | 0,02 |
| USD | 90.623 | EUR | 81.542 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 355 | - |
| USD | 28.798 | EUR | 25.908 | 05/02/2024 | State Street | 77 | - |
| USD | 9.889 | GBP | 7.753 | 03/01/2024 | Barclays | 16 | - |
| USD | 30.875 | GBP | 24.191 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 69 | - |
| USD | 459.238 | GBP | 358.982 | 22/01/2024 | Barclays | 2.059 | - |
| USD | 343.922 | GBP | 269.712 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 432 | - |
| USD | 155.393 | GBP | 121.557 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 573 | - |
| USD | 39.347 | SEK | 391.486 | 05/02/2024 | Barclays | 346 | - |
| USD | 4.279 | SEK | 42.778 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 17 | - |
| USD | 54.407 | SEK | 539.252 | 05/02/2024 | Citibank | 685 | - |
| USD | 3.154 | SGD | 4.154 | 03/01/2024 | State Street | 6 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 23.980.744 | 2,01 |
| AUD | 500.000 | USD | 342.852 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (1.799) | - |
| CHF | 790 | USD | 947 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1) | - |
| CLP | 2.008.030.912 | USD | 2.293.294 | 22/01/2024 | Citibank | (430) | - |
| CLP | 3.406.443.809 | USD | 3.928.638 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (39.001) | - |
| EUR | 25.908 | USD | 28.760 | 03/01/2024 | State Street | (80) | - |
| EUR | 586.859 | USD | 653.332 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (2.767) | - |
| EUR | 81.542 | USD | 90.746 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (352) | - |
| GBP | 121.557 | USD | 155.365 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | (574) | - |
| GBP | 221.973 | USD | 283.612 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (951) | - |
| GBP | 66.729 | USD | 85.035 | 03/01/2024 | RBC | (63) | - |
| GBP | 28.520 | USD | 36.483 | 05/02/2024 | HSBC | (158) | - |
| GBP | 59.304 | USD | 75.620 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (88) | - |
| INR | 555.241.872 | USD | 6.672.618 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (4.768) | - |
| JPY | 3.215.017.310 | USD | 22.883.197 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (91.669) | (0,01) |
| PLN | 11.739.971 | EUR | 2.702.783 | 22/01/2024 | Citibank | (3.382) | - |
| SEK | 539.252 | USD | 54.333 | 02/01/2024 | Citibank | (686) | - |
| SEK | 391.486 | USD | 39.296 | 03/01/2024 | Barclays | (349) | - |
| SEK | 8.260.609 | USD | 832.981 | 05/02/2024 | Citibank | (10.022) | - |
| SEK | 4.690.520.662 | USD | 469.151.683 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1.860.742) | (0,16) |
| SGD | 13.868 | USD | 10.550 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (25) | - |
| SGD | 16.997 | USD | 12.901 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (2) | - |
| SGD | 4.154 | USD | 3.159 | 05/02/2024 | State Street | (6) | - |
| USD | 17.500.827 | AUD | 26.040.921 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (261.856) | (0,03) |
| USD | 2.650.864 | AUD | 3.955.911 | 22/01/2024 | Citibank | (47.489) | - |
| USD | 1.255.315 | AUD | 1.858.277 | 22/01/2024 | HSBC | (12.228) | - |
| USD | 1.464 | CHF | 1.276 | 03/01/2024 | HSBC | (58) | - |
| USD | 1.245 | CHF | 1.089 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (55) | - |
| USD | 5.769.753 | CNH | 41.190.035 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (18.650) | - |
| USD | 18.491.932 | CZK | 413.368.642 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (8.709) | - |
| USD | 3.006.195 | CZK | 67.276.481 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (4.817) | - |
| USD | 8.971.923 | EUR | 8.217.762 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (125.138) | - |
| USD | 2.356.436 | EUR | 2.152.002 | 03/01/2024 | HSBC | (25.830) | - |
| USD | 1.633 | EUR | 1.485 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (10) | - |
| USD | 182.470.181 | EUR | 167.019.120 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.419.986) | (0,21) |
| USD | 5.607.565 | EUR | 5.148.481 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (91.803) | - |
| USD | 6.966.789 | EUR | 6.380.723 | 03/01/2024 | State Street | (96.670) | (0,01) |
| USD | 19.563.090 | EUR | 17.911.862 | 22/01/2024 | Citibank | (281.259) | (0,03) |
| USD | 187.133.903 | EUR | 169.010.105 | 05/02/2024 | HSBC | (223.044) | (0,02) |
| USD | 115.566 | EUR | 104.745 | 05/02/2024 | State Street | (549) | - |
| USD | 3.062.683 | GBP | 2.421.151 | 03/01/2024 | HSBC | (20.411) | - |
| USD | 6.443 | GBP | 5.135 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (95) | - |
| USD | 114.005 | GBP | 90.458 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.185) | - |
| USD | 703.330 | GBP | 557.276 | 22/01/2024 | Barclays | (6.386) | - |
| USD | 21.682.504 | GBP | 17.102.033 | 22/01/2024 | HSBC | (97.678) | (0,01) |
| USD | 520.455 | GBP | 410.841 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (2.770) | - |
| USD | 2.791.279 | GBP | 2.193.077 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | (1.930) | - |
| USD | 8.761.265 | HUF | 3.059.988.574 | 22/01/2024 | Citibank | (67.855) | (0,01) |
| USD | 5.374.297 | IDR | 83.261.840.117 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (26.232) | - |
| USD | 3.332.911 | IDR | 51.592.468.555 | 22/01/2024 | Citibank | (13.479) | - |
| USD | 5.775.864 | KRW | 7.552.809.102 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (53.832) | (0,01) |
| USD | 41.189.075 | MXN | 715.343.903 | 22/01/2024 | Citibank | (990.902) | (0,08) |
| USD | 3.564.949 | MXN | 61.357.435 | 22/01/2024 | State Street | (52.969) | (0,01) |
| USD | 5.741.845 | PEN | 21.630.680 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (95.204) | (0,01) |
| USD | 5.569.636 | PHP | 308.964.407 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (4.364) | - |
| USD | 76.733 | SEK | 789.055 | 03/01/2024 | Barclays | (1.765) | - |
| USD | 18.512 | SEK | 193.610 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (748) | - |
| USD | 19.302 | SEK | 201.436 | 03/01/2024 | Citibank | (737) | - |
| USD | 58.822 | SEK | 596.690 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (539) | - |
| USD | 151.679 | SEK | 1.585.092 | 03/01/2024 | HSBC | (6.012) | - |
| USD | 1.096.262 | SEK | 11.463.780 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (44.192) | - |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 292.473 | SEK | 2.987.202 | 03/01/2024 | RBC | (4.703) | - |
| USD | 36.225 | SEK | 377.701 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.350) | - |
| USD | 320.775 | SEK | 3.329.920 | 03/01/2024 | State Street | (10.496) | - |
| USD | 23.237.056 | SEK | 237.545.982 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (414.066) | (0,04) |
| USD | 3.658 | SGD | 4.898 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (53) | - |
| USD | 13.624 | SGD | 18.274 | 03/01/2024 | Citibank | (222) | - |
| USD | 3.006 | SGD | 4.010 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (32) | - |
| USD | 5.090 | SGD | 6.805 | 03/01/2024 | HSBC | (66) | - |
| USD | 44.640 | SGD | 59.780 | 03/01/2024 | State Street | (656) | - |
| USD | 5.534.434 | SGD | 7.352.247 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (41.487) | - |
| USD | 3.181.053 | SGD | 4.233.988 | 22/01/2024 | Citibank | (29.991) | - |
| USD | 21.934 | SGD | 28.913 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (9) | - |
| USD | 5.821.198 | THB | 202.432.165 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (120.134) | (0,01) |
| USD | 16.412.023 | ZAR | 305.487.454 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (222.905) | (0,02) |
| USD | 8.645.448 | ZAR | 159.011.397 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (13.314) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (7.984.835) | (0,67) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 15.995.909 | 1,34 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (28) | EUR | (3.695.498) | 13.483 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (88) | EUR | (13.773.648) | 287.377 | 0,03 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (162) | EUR | (19.102.210) | 16.589 | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | (278) | GBP | (36.338.634) | 258.424 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (290) | USD | (32.677.109) | 61.174 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (54) | USD | (6.730.594) | 26.156 | - |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (434) | USD | (57.932.219) | 278.031 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 941.234 | 0,08 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 213 | AUD | 16.938.865 | (85.142) | (0,01) |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 380 | EUR | 57.699.829 | (481.656) | (0,04) |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 740 | USD | 152.257.891 | (26.011) | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 732 | USD | 79.493.484 | (65.768) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 146 | USD | 17.199.484 | (44.485) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (703.062) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 238.172 | 0,02 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 62.260.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.HY.41-V2 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2028 | (3.702.012) | (0,31) |
| 7.831.175 | EUR | Citigroup | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.40-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2028 | (683.714) | (0,06) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (4.385.726) | (0,37) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | (4.385.726) | (0,37) |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 74.600.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 9,64% | 02/01/2026 | 8.646 | - |
| 98.199.165 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,92% | 02/01/2025 | 85.557 | 0,01 |
| 73.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,578% | 02/01/2026 | 208.388 | 0,02 |
| 50.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,995% | 04/01/2027 | 275.132 | 0,02 |
| 17.500.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,947% | | | |
| 120.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 3,476% | 17/12/2035 | 505.717 | 0,04 |
| 35.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,032% | 14/07/2028 | 740.512 | 0,06 |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 04/12/2035 | 776.529 | 0,07 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 2.600.481 | 0,22 |
| 287.546.000 | CNY | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,035% | | | |
| 161.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten CNREPOFIX=CFXS 1 week Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,874% | 20/09/2028 | (1.424.203) | (0,12) |
| 80.500.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,744% | 04/12/2027 | (652.324) | (0,06) |
| 4.250.000.000 | JPY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,744% | 17/12/2027 | (510.795) | (0,04) |
| 4.250.000.000 | JPY | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 0,646% | | | |
| 4.250.000.000 | JPY | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TONAR 1 day Festzinssatz bezahlt 0,62% | 20/12/2028 | (320.402) | (0,03) |
| 26.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten TONAR 1 day Festzinssatz bezahlt 3,472% | 20/12/2028 | (281.936) | (0,02) |
| 124.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,91% | 14/07/2036 | (260.800) | (0,02) |
| | | | | 02/01/2025 | (66.392) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (3.516.852) | (0,30) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (916.371) | (0,08) |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027 | USD | 200.000 | 182.464 | 0,38 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 | EUR | 104.000 | 123.183 | 0,25 |
| <i>Australien</i> | | | | | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 | EUR | 100.000 | 119.759 | 0,25 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033 | EUR | 100.000 | 117.355 | 0,24 | CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4,25% 11/07/2035 | EUR | 100.000 | 116.630 | 0,24 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25% 08/09/2033 | USD | 40.000 | 41.542 | 0,09 | Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029 | EUR | 200.000 | 194.075 | 0,40 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033 | EUR | 100.000 | 116.635 | 0,24 | Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 200.000 | 162.850 | 0,34 |
| | | | 275.532 | 0,57 | | | | 1.531.766 | 3,16 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The) 5,65% 01/02/2034 | USD | 15.000 | 15.571 | 0,03 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 200.000 | 214.541 | 0,44 |
| Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030 | USD | 26.000 | 22.273 | 0,05 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033 | EUR | 100.000 | 116.173 | 0,24 |
| Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035 | USD | 47.000 | 46.112 | 0,10 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual | EUR | 108.000 | 104.693 | 0,22 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | USD | 75.000 | 54.474 | 0,11 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,875% Perpetual | EUR | 100.000 | 87.860 | 0,18 |
| | | | 138.430 | 0,29 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 350.000 | 408.335 | 0,84 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029 | GBP | 150.000 | 194.286 | 0,40 |
| Vale Overseas Ltd. 6,125% 12/06/2033 | USD | 50.000 | 52.051 | 0,11 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 215.000 | 249.057 | 0,52 |
| | | | 52.051 | 0,11 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029 | EUR | 150.000 | 169.969 | 0,35 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029 | EUR | 100.000 | 98.528 | 0,20 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028 | EUR | 140.000 | 160.000 | 0,33 | | | | 1.643.442 | 3,39 |
| | | | 160.000 | 0,33 | <i>Japan</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3,201% 17/09/2028 | EUR | 100.000 | 106.426 | 0,22 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625% 18/08/2031 | EUR | 86.000 | 87.578 | 0,18 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030 | EUR | 200.000 | 218.676 | 0,45 |
| | | | 87.578 | 0,18 | | | | 325.102 | 0,67 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Arkema SA, Reg. S 4,25% 20/05/2030 | EUR | 100.000 | 115.823 | 0,24 | Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026 | EUR | 100.000 | 105.478 | 0,22 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 100.000 | 108.479 | 0,22 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028 | GBP | 50.000 | 66.990 | 0,14 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049 | EUR | 100.000 | 106.491 | 0,22 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 100.000 | 94.895 | 0,20 |
| BPCE SA, Reg. S 1% 15/07/2024 | EUR | 100.000 | 109.046 | 0,23 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 100.000 | 137.785 | 0,28 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034 | EUR | 100.000 | 117.959 | 0,24 | | | | 405.148 | 0,84 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031 | GBP | 100.000 | 137.476 | 0,28 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033 | EUR | 100.000 | 114.625 | 0,24 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2033 | EUR | 252.000 | 297.591 | 0,61 |
| L'Oreal SA, Reg. S 3,125% 19/05/2025 | EUR | 100.000 | 110.585 | 0,23 | Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030 | EUR | 150.000 | 138.120 | 0,29 |
| Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025 | USD | 200.000 | 195.934 | 0,41 | Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | EUR | 100.000 | 86.755 | 0,18 |
| TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049 | USD | 27.000 | 21.419 | 0,04 | SELP Finance SARB, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 100.000 | 110.914 | 0,23 |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 100.000 | 93.764 | 0,19 | SELP Finance SARB, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 211.000 | 199.125 | 0,41 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual | EUR | 100.000 | 102.399 | 0,21 | | | | 832.505 | 1,72 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993% Perpetual | EUR | 100.000 | 116.582 | 0,24 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | 1.450.582 | 2,99 | Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033 | EUR | 100.000 | 115.092 | 0,24 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029 | USD | 200.000 | 198.676 | 0,41 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033 | GBP | 100.000 | 135.683 | 0,28 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4,3% 23/05/2034 | EUR | 51.000 | 59.811 | 0,12 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033 | EUR | 100.000 | 118.109 | 0,24 | Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024 | GBP | 107.000 | 136.113 | 0,28 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 100.000 | 96.338 | 0,20 | Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030 | EUR | 300.000 | 350.600 | 0,72 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024 | EUR | 100.000 | 110.649 | 0,23 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 100.000 | 110.778 | 0,23 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,625% 25/03/2029 | EUR | 82.000 | 95.814 | 0,20 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | EUR | 100.000 | 104.443 | 0,22 |
| | | | 556.593 | 1,15 | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028 | GBP | 100.000 | 113.629 | 0,23 |
| <i>Irland</i> | | | | | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,75% 28/09/2027 | EUR | 100.000 | 112.420 | 0,23 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | USD | 150.000 | 142.536 | 0,29 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 100.000 | 105.962 | 0,22 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 165.000 | 150.590 | 0,31 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 100.000 | 107.525 | 0,22 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028 | EUR | 100.000 | 106.243 | 0,22 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026 | EUR | 100.000 | 105.973 | 0,22 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029 | EUR | 100.000 | 119.117 | 0,24 | | | | | |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | EUR | 100.000 | 114.319 | 0,24 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031 | EUR | 150.000 | 172.475 | 0,36 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 300.000 | 304.195 | 0,63 | AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024 | EUR | 100.000 | 109.490 | 0,23 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046 | EUR | 100.000 | 109.084 | 0,22 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 165.000 | 149.302 | 0,31 |
| | | | 2.206.776 | 4,55 | AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046 | USD | 45.000 | 41.489 | 0,09 |
| <i>Portugal</i> | | | | | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 169.000 | 151.319 | 0,31 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 100.000 | 103.366 | 0,21 | Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042 | USD | 30.000 | 25.021 | 0,05 |
| | | | 103.366 | 0,21 | Aetna, Inc. 4,75% 15/03/2044 | USD | 25.000 | 22.591 | 0,05 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5,15% 15/04/2053 | USD | 15.000 | 14.406 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 300.000 | 345.888 | 0,71 | American Water Capital Corp. 4,15% 01/06/2049 | USD | 30.000 | 25.893 | 0,05 |
| Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027 | USD | 200.000 | 180.837 | 0,37 | Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031 | USD | 100.000 | 84.095 | 0,17 |
| Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 200.000 | 214.846 | 0,44 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036 | USD | 115.000 | 114.627 | 0,24 |
| Banco Santander SA, Reg. S 4,875% 18/10/2031 | EUR | 200.000 | 236.073 | 0,49 | AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 73.000 | 52.744 | 0,11 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030 | EUR | 100.000 | 115.039 | 0,24 | Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024 | EUR | 100.000 | 109.233 | 0,23 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 100.000 | 118.632 | 0,24 | Baxter International, Inc. 1,3% 15/05/2029 | EUR | 200.000 | 199.195 | 0,41 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 200.000 | 241.028 | 0,50 | Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052 | USD | 40.000 | 33.500 | 0,07 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029 | EUR | 300.000 | 347.632 | 0,72 | BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 185.000 | 161.365 | 0,33 |
| | | | 1.799.975 | 3,71 | BP Capital Markets America, Inc. 4,812% 13/02/2033 | USD | 75.000 | 75.522 | 0,16 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050 | USD | 63.000 | 40.073 | 0,08 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 100.000 | 105.096 | 0,22 | Bristol-Myers Squibb Co. 6,25% 15/11/2053 | USD | 20.000 | 22.948 | 0,05 |
| | | | 105.096 | 0,22 | Bristol-Myers Squibb Co. 6,4% 15/11/2063 | USD | 15.000 | 17.442 | 0,04 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,375% 01/09/2042 | USD | 52.000 | 48.105 | 0,10 |
| Credit Suisse AG 5% 09/07/2027 | USD | 250.000 | 250.146 | 0,52 | Celanese US Holdings LLC 6,35% 15/11/2028 | USD | 50.000 | 52.445 | 0,11 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026 | EUR | 100.000 | 106.055 | 0,22 | Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030 | USD | 21.000 | 18.792 | 0,04 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026 | EUR | 300.000 | 349.220 | 0,72 | Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 148.000 | 129.913 | 0,27 |
| | | | 705.421 | 1,46 | Cencora, Inc. 4,25% 01/03/2045 | USD | 10.000 | 8.836 | 0,02 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030 | USD | 9.000 | 7.972 | 0,02 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044 | EUR | 100.000 | 109.812 | 0,23 | CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034 | USD | 144.000 | 142.936 | 0,29 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 6,875% 27/11/2053 | GBP | 126.000 | 168.596 | 0,35 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039 | USD | 25.000 | 19.931 | 0,04 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 37.000 | 35.141 | 0,07 | ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033 | USD | 33.000 | 33.936 | 0,07 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 200.000 | 214.368 | 0,44 | ConocoPhillips Co. 5,3% 15/05/2053 | USD | 20.000 | 20.681 | 0,04 |
| Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033 | GBP | 65.000 | 95.293 | 0,20 | ConocoPhillips Co. 5,7% 15/09/2063 | USD | 40.000 | 43.532 | 0,09 |
| DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026 | GBP | 112.000 | 131.991 | 0,27 | Constellation Brands, Inc. 3,15% 01/08/2029 | USD | 31.000 | 28.801 | 0,06 |
| ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 100.000 | 106.093 | 0,22 | Corning, Inc. 4,125% 15/05/2031 | EUR | 271.000 | 314.266 | 0,65 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 200.000 | 199.831 | 0,41 | Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029 | USD | 30.000 | 24.908 | 0,05 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 230.000 | 204.789 | 0,42 | Crown Castle, Inc., REIT 3,8% 15/02/2028 | USD | 45.000 | 42.734 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 400.000 | 349.375 | 0,72 | Crown Castle, Inc., REIT 5,6% 01/06/2029 | USD | 50.000 | 51.204 | 0,11 |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024 | GBP | 200.000 | 251.334 | 0,52 | CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038 | USD | 6.000 | 5.691 | 0,01 |
| National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026 | EUR | 100.000 | 107.705 | 0,22 | CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040 | USD | 85.000 | 60.882 | 0,13 |
| National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | EUR | 100.000 | 96.684 | 0,20 | CVS Health Corp. 5,875% 01/06/2053 | USD | 75.000 | 79.215 | 0,16 |
| National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035 | EUR | 115.000 | 131.914 | 0,27 | Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024 | EUR | 100.000 | 110.068 | 0,23 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 4,5% 01/11/2026 | EUR | 100.000 | 114.235 | 0,24 | Duke Energy Florida LLC 5,875% 15/11/2033 | USD | 50.000 | 53.971 | 0,11 |
| NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028 | USD | 200.000 | 185.729 | 0,38 | Duke Energy Ohio, Inc. 4,3% 01/02/2049 | USD | 7.000 | 6.000 | 0,01 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027 | GBP | 162.000 | 196.172 | 0,40 | Duke Energy Ohio, Inc. 5,65% 01/04/2053 | USD | 8.000 | 8.425 | 0,02 |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 100.000 | 100.744 | 0,21 | Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043 | USD | 45.000 | 38.662 | 0,08 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 200.000 | 203.718 | 0,42 | Eli Lilly & Co. 0,625% 01/11/2031 | EUR | 100.000 | 95.083 | 0,20 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 200.000 | 181.760 | 0,38 | Eli Lilly & Co. 4,95% 27/02/2063 | USD | 20.000 | 20.862 | 0,04 |
| South Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,625% 30/09/2030 | GBP | 100.000 | 135.584 | 0,28 | Energy Transfer LP 6,4% 01/12/2030 | USD | 80.000 | 85.636 | 0,18 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,75% 08/02/2028 | USD | 200.000 | 206.088 | 0,43 | Energy Transfer LP 6,55% 01/12/2033 | USD | 100.000 | 108.844 | 0,22 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031 | EUR | 250.000 | 262.017 | 0,54 | Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044 | USD | 28.000 | 25.900 | 0,05 |
| | | | 3.788.973 | 7,82 | Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045 | USD | 16.000 | 14.936 | 0,03 |
| | | | | | Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044 | USD | 66.000 | 60.927 | 0,13 |
| | | | | | Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045 | USD | 49.000 | 45.127 | 0,09 |
| | | | | | EQT Corp. 5% 15/01/2029 | USD | 35.000 | 34.698 | 0,07 |
| | | | | | Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032 | USD | 65.000 | 54.190 | 0,11 |
| | | | | | Extra Space Storage LP, REIT 5,9% 15/01/2031 | USD | 60.000 | 62.554 | 0,13 |
| | | | | | Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 65.000 | 52.391 | 0,11 |
| | | | | | Fiserv, Inc. 5,625% 21/08/2033 | USD | 105.000 | 110.125 | 0,23 |
| | | | | | Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032 | USD | 85.000 | 70.723 | 0,15 |
| | | | | | Ford Motor Co. 4,75% 15/01/2043 | USD | 25.000 | 20.752 | 0,04 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 20/02/2029 | EUR | 100.000 | 115.905 | 0,24 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 86.000 | 82.337 | 0,17 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030 | USD | 20.000 | 19.549 | 0,04 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 25.000 | 25.164 | 0,05 |
| | | | | | General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 116.000 | 137.991 | 0,28 |
| | | | | | General Motors Co. 5,15% 01/04/2038 | USD | 85.000 | 80.636 | 0,17 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Global Payments, Inc. 4,875% 17/03/2031 | EUR | 200.000 | 232.980 | 0,48 | UnitedHealth Group, Inc. 2% 15/05/2030 | USD | 80.000 | 69.193 | 0,14 |
| HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029 | USD | 154.000 | 158.949 | 0,33 | UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040 | USD | 60.000 | 45.450 | 0,09 |
| HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031 | USD | 60.000 | 49.481 | 0,10 | UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041 | USD | 40.000 | 31.448 | 0,06 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 74.000 | 71.433 | 0,15 | UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047 | USD | 35.000 | 31.157 | 0,06 |
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049 | USD | 20.000 | 18.679 | 0,04 | UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 30.000 | 22.691 | 0,05 |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 30.000 | 21.238 | 0,04 | UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053 | USD | 45.000 | 51.224 | 0,11 |
| Healthpeak OP LLC, REIT 3,5% 15/07/2029 | USD | 33.000 | 30.780 | 0,06 | US Treasury 3,5% 30/04/2028 | USD | 90.000 | 88.513 | 0,18 |
| Healthpeak OP LLC, REIT 3% 15/01/2030 | USD | 16.000 | 14.256 | 0,03 | US Treasury 3,375% 15/05/2033 | USD | 145.000 | 139.268 | 0,29 |
| Home Depot, Inc. (The) 3,35% 15/04/2050 | USD | 50.000 | 39.063 | 0,08 | US Treasury 3,875% 15/08/2033 | USD | 32.000 | 31.985 | 0,07 |
| Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051 | USD | 60.000 | 41.185 | 0,08 | US Treasury 1,75% 15/08/2041 | USD | 20.000 | 13.957 | 0,03 |
| Home Depot, Inc. (The) 4,95% 15/09/2052 | USD | 29.000 | 29.438 | 0,06 | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 43.000 | 35.312 | 0,07 |
| ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027 | USD | 110.000 | 104.383 | 0,22 | US Treasury 4% 15/11/2052 | USD | 147.000 | 145.619 | 0,30 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042 | USD | 35.000 | 31.654 | 0,06 | US Treasury 3,625% 15/02/2053 | USD | 308.000 | 285.646 | 0,59 |
| Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046 | USD | 73.000 | 57.961 | 0,12 | US Treasury 3,625% 15/05/2053 | USD | 63.000 | 58.496 | 0,12 |
| Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 120.000 | 102.041 | 0,21 | US Treasury 4,125% 15/08/2053 | USD | 114.000 | 115.728 | 0,24 |
| Lowe's Cos., Inc. 5,625% 15/04/2053 | USD | 10.000 | 10.528 | 0,02 | Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043 | USD | 25.000 | 24.258 | 0,05 |
| LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051 | USD | 40.000 | 29.233 | 0,06 | Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031 | USD | 140.000 | 114.908 | 0,24 |
| McDonald's Corp. 5,45% 14/08/2053 | USD | 40.000 | 42.775 | 0,09 | Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034 | USD | 35.000 | 33.705 | 0,07 |
| McDonald's Corp., Reg. S 3,875% 20/02/2031 | EUR | 100.000 | 115.127 | 0,24 | Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027 | CAD | 140.000 | 102.346 | 0,21 |
| McDonald's Corp., Reg. S 4,125% 28/11/2035 | EUR | 100.000 | 117.017 | 0,24 | Welltower OP LLC, REIT 2,05% 15/01/2029 | USD | 110.000 | 96.716 | 0,20 |
| Merck & Co., Inc. 5,15% 17/05/2063 | USD | 30.000 | 31.464 | 0,06 | Welltower OP LLC, REIT 2,75% 15/01/2032 | USD | 70.000 | 59.649 | 0,12 |
| Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 118.000 | 94.299 | 0,19 | Westlake Corp. 3,125% 15/08/2051 | USD | 20.000 | 13.312 | 0,03 |
| MPLX LP 5,65% 01/03/2053 | USD | 10.000 | 9.933 | 0,02 | Williams Cos., Inc. (The) 5,4% 04/03/2044 | USD | 15.000 | 14.612 | 0,03 |
| Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 100.000 | 112.156 | 0,23 | WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 80.000 | 67.834 | 0,14 |
| Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 100.000 | 118.435 | 0,24 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5,35% 01/12/2028 | USD | 65.000 | 66.894 | 0,14 |
| Norfolk Southern Corp. 3,4% 01/11/2049 | USD | 15.000 | 11.421 | 0,02 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031 | USD | 15.000 | 12.829 | 0,03 |
| Norfolk Southern Corp. 3,7% 15/03/2053 | USD | 34.000 | 27.086 | 0,06 | Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043 | USD | 19.000 | 18.245 | 0,04 |
| Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/08/2029 | USD | 90.000 | 79.897 | 0,16 | | | | 9.614.979 | 19,85 |
| Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045 | USD | 40.000 | 31.681 | 0,07 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 25.783.315 | 53,22 |
| Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037 | USD | 60.000 | 51.100 | 0,11 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 25.783.315 | 53,22 |
| Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040 | USD | 75.000 | 60.117 | 0,12 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 59.000 | 43.903 | 0,09 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051 | USD | 111.000 | 87.545 | 0,18 | <i>Australien</i> | | | | |
| Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 71.000 | 71.309 | 0,15 | National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 250.000 | 226.729 | 0,47 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 28.000 | 26.528 | 0,05 | Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030 | USD | 210.000 | 190.003 | 0,39 |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033 | USD | 100.000 | 103.832 | 0,21 | Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031 | USD | 95.000 | 82.921 | 0,17 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 70.000 | 57.992 | 0,12 | Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033 | USD | 80.000 | 84.862 | 0,18 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046 | USD | 10.000 | 7.739 | 0,02 | | | | 584.515 | 1,21 |
| PacifiCorp 4,125% 15/01/2049 | USD | 30.000 | 24.344 | 0,05 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| PacifiCorp 2,9% 15/06/2052 | USD | 60.000 | 38.799 | 0,08 | Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 20.000 | 19.518 | 0,04 |
| Packaging Corp. of America 5,7% 01/12/2033 | USD | 40.000 | 42.210 | 0,09 | | | | 19.518 | 0,04 |
| Pioneer Natural Resources Co. 2,15% 15/01/2031 | USD | 75.000 | 63.792 | 0,13 | <i>Kanada</i> | | | | |
| PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067 | USD | 76.000 | 70.951 | 0,15 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031 | USD | 44.640 | 39.000 | 0,08 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035 | EUR | 100.000 | 82.843 | 0,17 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029 | USD | 125.115 | 117.201 | 0,24 |
| Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050 | USD | 22.000 | 12.919 | 0,03 | Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050 | USD | 20.000 | 15.295 | 0,03 |
| Public Storage Operating Co., REIT 5,1% 01/08/2033 | USD | 40.000 | 41.434 | 0,09 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 55.000 | 49.302 | 0,10 |
| Quest Diagnostics, Inc. 6,4% 30/11/2033 | USD | 45.000 | 49.817 | 0,10 | Canadian Pacific Railway Co. 2,875% 15/11/2029 | USD | 60.000 | 53.975 | 0,11 |
| Realty Income Corp., REIT 5,75% 05/12/2031 | GBP | 100.000 | 133.658 | 0,28 | Canadian Pacific Railway Co. 4,95% 15/08/2045 | USD | 10.000 | 9.536 | 0,02 |
| Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034 | EUR | 100.000 | 122.779 | 0,25 | Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050 | USD | 60.000 | 46.275 | 0,10 |
| Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 14.000 | 11.544 | 0,02 | Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084 | USD | 120.000 | 124.116 | 0,26 |
| Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045 | USD | 71.000 | 55.419 | 0,11 | Rogers Communications, Inc. 4,25% 15/04/2032 | CAD | 105.000 | 76.424 | 0,16 |
| Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048 | USD | 35.000 | 29.569 | 0,06 | | | | 531.124 | 1,10 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 67.000 | 54.823 | 0,11 | | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 130.000 | 132.004 | 0,27 | | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051 | USD | 30.000 | 20.379 | 0,04 | | | | | |
| Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041 | USD | 50.000 | 47.663 | 0,10 | | | | | |
| Southern Power Co. 5,25% 15/07/2043 | USD | 45.000 | 42.619 | 0,09 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,65% 21/11/2034 | EUR | 100.000 | 115.436 | 0,24 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 23.000 | 19.147 | 0,04 | | | | | |
| Tucson Electric Power Co. 1,5% 01/08/2030 | USD | 30.000 | 24.376 | 0,05 | | | | | |
| UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029 | USD | 79.000 | 76.178 | 0,16 | | | | | |
| UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033 | USD | 35.000 | 27.006 | 0,06 | | | | | |
| Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042 | USD | 15.000 | 13.146 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037 | USD | 50.000 | 46.465 | 0,10 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 40.000 | 37.100 | 0,08 | Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050 | USD | 63.000 | 42.070 | 0,09 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 16.000 | 14.803 | 0,03 | Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060 | USD | 30.000 | 19.963 | 0,04 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 92.000 | 81.538 | 0,17 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,375% 01/11/2028 | USD | 25.886 | 23.960 | 0,05 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028 | USD | 28.000 | 24.886 | 0,05 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029 | USD | 33.343 | 30.816 | 0,06 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 140.000 | 142.793 | 0,29 | American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 9.100 | 8.062 | 0,02 |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 33.000 | 32.941 | 0,07 | American Express Co., FRN 5,282% 27/07/2029 | USD | 106.000 | 108.179 | 0,22 |
| | | | 334.061 | 0,69 | Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030 | USD | 50.000 | 44.414 | 0,09 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033 | USD | 60.000 | 61.526 | 0,13 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026 | USD | 200.000 | 204.209 | 0,42 | Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041 | USD | 28.000 | 20.458 | 0,04 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,894% 05/12/2034 | USD | 200.000 | 209.590 | 0,43 | Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051 | USD | 40.000 | 36.554 | 0,08 |
| BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 380.000 | 353.741 | 0,73 | Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052 | USD | 23.000 | 19.562 | 0,04 |
| BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029 | USD | 250.000 | 263.309 | 0,55 | Amgen, Inc. 4,875% 01/03/2053 | USD | 40.000 | 37.540 | 0,08 |
| Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044 | USD | 38.000 | 34.420 | 0,07 | Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053 | USD | 100.000 | 105.605 | 0,22 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027 | USD | 200.000 | 182.119 | 0,38 | Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051 | USD | 30.000 | 20.752 | 0,04 |
| | | | 1.247.388 | 2,58 | AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 161.000 | 131.407 | 0,27 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 70.000 | 51.050 | 0,11 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 150.000 | 137.174 | 0,28 | Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 82.000 | 78.288 | 0,16 |
| | | | 137.174 | 0,28 | Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 100.000 | 100.597 | 0,21 |
| <i>Italien</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 220.000 | 227.009 | 0,47 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 200.000 | 205.348 | 0,43 | Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030 | USD | 40.000 | 37.878 | 0,08 |
| | | | 205.348 | 0,43 | Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030 | USD | 95.000 | 84.248 | 0,17 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 205.000 | 167.900 | 0,35 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 90.000 | 84.041 | 0,17 | Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032 | USD | 85.000 | 71.833 | 0,15 |
| | | | 84.041 | 0,17 | Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032 | USD | 173.000 | 141.398 | 0,29 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 100.000 | 83.014 | 0,17 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027 | USD | 200.000 | 204.485 | 0,42 | Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034 | USD | 85.000 | 85.539 | 0,18 |
| Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 200.000 | 162.722 | 0,34 | Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034 | USD | 110.000 | 115.175 | 0,24 |
| | | | 367.207 | 0,76 | Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 66.000 | 47.510 | 0,10 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 4,375% Perpetual | USD | 51.000 | 45.631 | 0,09 |
| Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031 | USD | 200.000 | 171.305 | 0,35 | Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032 | USD | 373.000 | 313.022 | 0,65 |
| | | | 171.305 | 0,35 | Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 240.000 | 204.922 | 0,42 |
| <i>Spanien</i> | | | | | British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 51.872 | 46.051 | 0,10 |
| CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027 | USD | 200.000 | 205.052 | 0,42 | Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033 | USD | 231.000 | 203.075 | 0,42 |
| | | | 205.052 | 0,42 | Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034 | USD | 150.000 | 130.556 | 0,27 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035 | USD | 145.000 | 119.218 | 0,25 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034 | USD | 27.000 | 28.449 | 0,06 | Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044 | USD | 47.000 | 36.284 | 0,07 |
| JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053 | USD | 50.000 | 54.379 | 0,11 | Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052 | USD | 75.000 | 52.706 | 0,11 |
| JBS USA LUX SA 3,625% 15/01/2032 | USD | 35.000 | 30.015 | 0,06 | Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039 | USD | 20.000 | 17.032 | 0,04 |
| JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052 | USD | 44.000 | 32.826 | 0,07 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 80.000 | 71.834 | 0,15 |
| NXP BV 3,4% 01/05/2030 | USD | 90.000 | 82.773 | 0,17 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032 | USD | 35.000 | 30.709 | 0,06 |
| NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 155.000 | 131.806 | 0,27 | Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 10.000 | 8.444 | 0,02 |
| NXP BV 2,65% 15/02/2032 | USD | 63.000 | 53.144 | 0,11 | Charter Communications Operating LLC 6,65% 01/02/2034 | USD | 65.000 | 68.649 | 0,14 |
| | | | 413.392 | 0,85 | Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035 | USD | 35.000 | 35.590 | 0,07 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 40.000 | 28.397 | 0,06 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027 | USD | 250.000 | 229.351 | 0,47 | Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 80.000 | 62.205 | 0,13 |
| | | | 229.351 | 0,47 | Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 81.000 | 52.922 | 0,11 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 80.000 | 54.184 | 0,11 |
| Advanced Micro Devices, Inc. 4,393% 01/06/2052 | USD | 45.000 | 42.862 | 0,09 | Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 100.000 | 95.919 | 0,20 |
| AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | USD | 27.000 | 24.995 | 0,05 | Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 221.000 | 188.904 | 0,39 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 26.000 | 26.018 | 0,05 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029 | USD | 39.000 | 38.267 | 0,08 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030 | USD | 125.000 | 119.932 | 0,25 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 40.000 | 40.429 | 0,08 |
| Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026 | USD | 30.000 | 27.220 | 0,06 | Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 45.000 | 42.558 | 0,09 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029 | USD | 60.000 | 57.768 | 0,12 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030 | USD | 230.000 | 204.881 | 0,42 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 65.000 | 62.229 | 0,13 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 12.000 | 10.259 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 189.000 | 175.067 | 0,36 | Intuit, Inc. 5,2% 15/09/2033 | USD | 110.000 | 115.243 | 0,24 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030 | USD | 30.000 | 31.039 | 0,06 | Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053 | USD | 44.000 | 48.115 | 0,10 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033 | USD | 85.000 | 89.096 | 0,18 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 189.000 | 166.386 | 0,34 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497% 15/08/2043 | USD | 20.000 | 21.516 | 0,04 | ITC Holdings Corp., 144A 5,4% 01/06/2033 | USD | 120.000 | 123.005 | 0,25 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,544% 15/11/2053 | USD | 30.000 | 32.934 | 0,07 | JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75% 15/11/2033 | USD | 32.684 | 27.875 | 0,06 |
| Comcast Corp. 2,65% 01/02/2030 | USD | 48.000 | 43.242 | 0,09 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 42.116 | 41.966 | 0,09 |
| Comcast Corp. 4,8% 15/05/2033 | USD | 32.000 | 32.411 | 0,07 | Kenvue, Inc. 5,2% 22/03/2063 | USD | 5.000 | 5.255 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036 | USD | 120.000 | 101.043 | 0,21 | Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4% 01/03/2034 | USD | 70.000 | 76.605 | 0,16 |
| Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039 | USD | 50.000 | 40.477 | 0,08 | KLA Corp. 4,95% 15/07/2052 | USD | 13.000 | 13.182 | 0,03 |
| Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 20.000 | 13.394 | 0,03 | Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039 | USD | 123.000 | 114.806 | 0,24 |
| Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051 | USD | 70.000 | 47.531 | 0,10 | Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 37.000 | 35.167 | 0,07 |
| Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052 | USD | 95.000 | 59.295 | 0,12 | Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029 | USD | 106.000 | 109.236 | 0,23 |
| Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 110.000 | 72.570 | 0,15 | Marvell Technology, Inc. 5,95% 15/09/2033 | USD | 56.000 | 59.369 | 0,12 |
| ConocoPhillips Co. 4,025% 15/03/2062 | USD | 16.000 | 13.060 | 0,03 | Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052 | USD | 80.000 | 73.663 | 0,15 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,6% 01/03/2028 | USD | 60.000 | 61.776 | 0,13 | Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053 | USD | 39.000 | 42.396 | 0,09 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033 | USD | 70.000 | 73.655 | 0,15 | Microsoft Corp., 144A 2,5% 15/09/2050 | USD | 43.000 | 29.178 | 0,06 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 62.000 | 62.236 | 0,13 | Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052 | USD | 69.000 | 51.183 | 0,11 |
| Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053 | USD | 40.000 | 45.322 | 0,09 | Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028 | USD | 120.000 | 115.933 | 0,24 |
| Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049 | USD | 30.000 | 22.722 | 0,05 | Monongahela Power Co., 144A 5,85% 15/02/2034 | USD | 20.000 | 21.024 | 0,04 |
| CSX Corp. 2,5% 15/05/2051 | USD | 18.000 | 11.673 | 0,02 | Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038 | USD | 60.000 | 60.920 | 0,13 |
| CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030 | USD | 21.081 | 21.244 | 0,04 | Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 190.000 | 175.069 | 0,36 |
| CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036 | USD | 57.142 | 53.425 | 0,11 | Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027 | USD | 260.000 | 237.538 | 0,49 |
| Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030 | USD | 60.000 | 57.681 | 0,12 | Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 45.000 | 45.205 | 0,09 |
| Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 235.000 | 251.077 | 0,52 | Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 65.000 | 65.362 | 0,13 |
| Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042 | USD | 40.000 | 33.157 | 0,07 | Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 215.000 | 218.983 | 0,45 |
| Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027 | USD | 158.000 | 147.724 | 0,30 | Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031 | USD | 55.000 | 48.095 | 0,10 |
| Edison International, FRN 5% Perpetual | USD | 80.000 | 74.688 | 0,15 | Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 52.000 | 47.870 | 0,10 |
| Electronic Arts, Inc. 1,85% 15/02/2031 | USD | 84.000 | 70.109 | 0,14 | Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032 | USD | 35.000 | 28.181 | 0,06 |
| Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 70.000 | 57.538 | 0,12 | Morgan Stanley, FRN 5,25% 21/04/2034 | USD | 50.000 | 50.080 | 0,10 |
| Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046 | USD | 79.000 | 65.419 | 0,13 | Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 165.000 | 167.655 | 0,35 |
| Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027 | USD | 40.000 | 39.890 | 0,08 | Morgan Stanley, FRN 6,627% 01/11/2034 | USD | 90.000 | 99.769 | 0,21 |
| Energy Transfer LP, 144A 6% 01/02/2029 | USD | 212.000 | 213.678 | 0,44 | Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034 | USD | 80.000 | 83.142 | 0,17 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 180.000 | 169.678 | 0,35 | Nasdaq, Inc. 6,1% 28/06/2063 | USD | 10.000 | 10.855 | 0,02 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028 | USD | 135.000 | 122.298 | 0,25 | Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029 | USD | 90.000 | 93.048 | 0,19 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044 | USD | 44.000 | 42.880 | 0,09 | New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050 | USD | 67.000 | 53.896 | 0,11 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 90.000 | 78.320 | 0,16 | New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | USD | 25.000 | 21.486 | 0,04 |
| Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 64.000 | 52.379 | 0,11 | NGPL PipeCo LLC, 144A 4,875% 15/08/2027 | USD | 40.000 | 39.203 | 0,08 |
| Gilead Sciences, Inc. 5,25% 15/10/2033 | USD | 40.000 | 41.574 | 0,09 | Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95% 15/09/2026 | USD | 60.000 | 61.981 | 0,13 |
| Gilead Sciences, Inc. 4,6% 01/09/2035 | USD | 125.000 | 123.656 | 0,26 | Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 2,75% 09/03/2028 | USD | 17.000 | 15.003 | 0,03 |
| Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036 | USD | 50.000 | 46.021 | 0,09 | Northern States Power Co. 4,5% 01/06/2052 | USD | 10.000 | 9.276 | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 18.000 | 13.309 | 0,03 | Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047 | USD | 40.000 | 32.226 | 0,07 |
| Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053 | USD | 60.000 | 65.214 | 0,13 | Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 100.000 | 96.038 | 0,20 |
| Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028 | USD | 85.000 | 89.053 | 0,18 | Pacific Gas and Electric Co. 6,1% 15/01/2029 | USD | 55.000 | 56.913 | 0,12 |
| Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030 | USD | 85.000 | 91.334 | 0,19 | Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033 | USD | 45.000 | 47.344 | 0,10 |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031 | USD | 30.000 | 25.935 | 0,05 | Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057 | USD | 48.000 | 42.098 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 140.000 | 129.072 | 0,27 | Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062 | USD | 11.000 | 9.906 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027 | USD | 160.000 | 145.049 | 0,30 | Pepperdine University 3,301% 01/12/2059 | USD | 30.000 | 20.779 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 80.000 | 73.166 | 0,15 | PepsiCo, Inc. 4,65% 15/02/2053 | USD | 10.000 | 9.979 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 230.000 | 212.952 | 0,44 | Phillips 66 Co. 3,15% 15/12/2029 | USD | 55.000 | 50.320 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029 | USD | 355.000 | 376.617 | 0,78 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875% 20/10/2034 | USD | 100.000 | 111.113 | 0,23 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 40.000 | 37.921 | 0,08 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual | USD | 33.000 | 26.518 | 0,05 |
| HCA, Inc. 3,625% 15/03/2032 | USD | 80.000 | 71.558 | 0,15 | Public Service Co. of Colorado 5,25% 01/04/2053 | USD | 21.000 | 21.022 | 0,04 |
| HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | USD | 43.000 | 36.732 | 0,08 | Regal Rexnord Corp., 144A 6,4% 15/04/2033 | USD | 25.000 | 26.099 | 0,05 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030 | USD | 20.000 | 18.376 | 0,04 | Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030 | USD | 70.000 | 65.113 | 0,13 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5% 15/10/2030 | USD | 90.000 | 87.214 | 0,18 | Roche Holdings, Inc., 144A 5,489% 13/11/2030 | USD | 200.000 | 211.199 | 0,44 |
| Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029 | USD | 100.000 | 105.579 | 0,22 | Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029 | USD | 107.000 | 97.991 | 0,20 |
| Interstate Power and Light Co. 2,3% 01/06/2030 | USD | 30.000 | 25.670 | 0,05 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 50.000 | 48.856 | 0,10 |
| | | | | | Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045 | USD | 50.000 | 38.764 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029 | USD | 56.000 | 54.713 | 0,11 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 4,95% 28/03/2028 | USD | 208.000 | 209.521 | 0,43 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 6,85% 16/12/2039 | USD | 30.000 | 34.853 | 0,07 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047 | USD | 70.000 | 61.320 | 0,13 | JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD† | USD | 5 | 992 | 0,00 |
| Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051 | USD | 55.000 | 41.265 | 0,09 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 6.290 | 6.290 | 0,01 |
| Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053 | USD | 122.000 | 125.506 | 0,26 | | | | 7.282 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041 | USD | 35.000 | 30.409 | 0,06 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042 | USD | 60.000 | 47.621 | 0,10 | | | | 7.282 | 0,01 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 145.000 | 130.628 | 0,27 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 200.000 | 189.688 | 0,39 | | | | 7.282 | 0,01 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031 | USD | 160.000 | 146.301 | 0,30 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 4,375% 15/04/2040 | USD | 67.000 | 60.678 | 0,13 | | | | 46.351.017 | 95,67 |
| Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033 | USD | 15.000 | 15.582 | 0,03 | Bankguthaben | | | | |
| Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034 | USD | 90.000 | 87.427 | 0,18 | | | | 1.536.428 | 3,17 |
| Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034 | USD | 30.000 | 30.642 | 0,06 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027 | USD | 13.831 | 13.320 | 0,03 | | | | 561.201 | 1,16 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030 | USD | 34.854 | 31.881 | 0,07 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033 | USD | 33.338 | 28.362 | 0,06 | | | | 48.448.646 | 100,00 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 10.579 | 9.878 | 0,02 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 9.722 | 9.561 | 0,02 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| University of Miami 4,063% 01/04/2052 | USD | 30.000 | 25.753 | 0,05 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | 52,94 | |
| Veralto Corp., 144A 5,45% 18/09/2033 | USD | 60.000 | 62.066 | 0,13 | Großbritannien | | | 7,82 | |
| Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028 | USD | 40.000 | 39.518 | 0,08 | Frankreich | | | 5,57 | |
| Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032 | USD | 60.000 | 49.939 | 0,10 | Niederlande | | | 5,31 | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 6.000 | 5.684 | 0,01 | Spanien | | | 4,13 | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 71.000 | 66.477 | 0,14 | Italien | | | 3,82 | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4,054% 15/03/2029 | USD | 144.000 | 136.509 | 0,28 | Irland | | | 3,16 | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032 | USD | 112.000 | 102.569 | 0,21 | Schweiz | | | 1,93 | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042 | USD | 50.000 | 44.276 | 0,09 | Australien | | | 1,78 | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5,141% 15/03/2052 | USD | 45.000 | 38.842 | 0,08 | Luxemburg | | | 1,73 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 60.000 | 57.281 | 0,12 | Deutschland | | | 1,43 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028 | USD | 300.000 | 285.920 | 0,59 | Kanada | | | 1,39 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | USD | 230.000 | 228.243 | 0,47 | Supranational | | | 0,85 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 140.000 | 142.973 | 0,30 | Jersey | | | 0,84 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,389% 24/04/2034 | USD | 100.000 | 100.539 | 0,21 | Kaimaninseln | | | 0,80 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034 | USD | 90.000 | 91.749 | 0,19 | Japan | | | 0,67 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 6,491% 23/10/2034 | USD | 115.000 | 125.425 | 0,26 | Norwegen | | | 0,35 | |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 55.000 | 50.888 | 0,10 | Dänemark | | | 0,33 | |
| Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 31.000 | 28.702 | 0,06 | Schweden | | | 0,22 | |
| Xilinx, Inc. 2,375% 01/06/2030 | USD | 50.000 | 44.263 | 0,09 | Portugal | | | 0,21 | |
| | | | | | Finnland | | | 0,18 | |
| | | | | | Mexiko | | | 0,17 | |
| | | | | | Bermuda | | | 0,04 | |
| | | | 16.030.944 | 33,09 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 20.560.420 | 42,44 | | | | 4,33 | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 20.560.420 | 42,44 | Summe | | | 100,00 | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| EUR | 186.901 | USD | 203.567 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 3.332 | 0,01 |
| EUR | 474.137 | USD | 513.477 | 03/01/2024 | Citibank | 11.393 | 0,02 |
| EUR | 495.586 | USD | 533.666 | 03/01/2024 | HSBC | 14.948 | 0,04 |
| EUR | 11.311.598 | USD | 12.359.094 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 162.845 | 0,33 |
| EUR | 17.011 | USD | 18.702 | 03/01/2024 | RBC | 130 | - |
| EUR | 56.690 | USD | 61.501 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 1.255 | - |
| EUR | 57.316 | USD | 62.656 | 03/01/2024 | State Street | 794 | - |
| EUR | 12.034.505 | USD | 13.325.025 | 05/02/2024 | HSBC | 15.882 | 0,03 |
| USD | 23.792 | EUR | 21.379 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 92 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 210.671 | 0,43 |
| EUR | 21.379 | USD | 23.760 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (93) | - |
| EUR | 19.517 | USD | 21.725 | 05/02/2024 | Barclays | (89) | - |
| USD | 127.877 | CAD | 173.697 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (3.453) | (0,01) |
| USD | 72.400 | CAD | 98.448 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.036) | (0,01) |
| USD | 205.492 | CAD | 272.146 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (375) | - |
| USD | 156.821 | EUR | 143.229 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (1.733) | - |
| USD | 197.383 | EUR | 181.227 | 03/01/2024 | Citibank | (3.235) | (0,01) |
| USD | 90.191 | EUR | 82.524 | 03/01/2024 | HSBC | (1.163) | - |
| USD | 628.656 | EUR | 579.758 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (13.136) | (0,03) |
| USD | 11.977.949 | EUR | 10.962.154 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (157.155) | (0,32) |
| USD | 31.106 | EUR | 28.282 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (203) | - |
| USD | 12.855 | EUR | 11.801 | 03/01/2024 | State Street | (209) | - |
| USD | 12.649.317 | EUR | 11.424.239 | 05/02/2024 | HSBC | (15.077) | (0,03) |
| USD | 49.197 | EUR | 44.590 | 05/02/2024 | State Street | (234) | - |
| USD | 73.993 | GBP | 58.516 | 03/01/2024 | Citibank | (522) | - |
| USD | 73.842 | GBP | 58.327 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (432) | - |
| USD | 2.351.000 | GBP | 1.859.120 | 03/01/2024 | HSBC | (16.404) | (0,04) |
| USD | 120.924 | GBP | 95.858 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.142) | - |
| USD | 2.636.949 | GBP | 2.071.822 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | (1.823) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (218.514) | (0,45) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (7.843) | (0,02) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | (4) | CAD | (374.127) | 1.346 | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (49) | EUR | (6.467.122) | 17.701 | 0,04 |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | (20) | EUR | (3.036.833) | 22.848 | 0,05 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (20) | EUR | (2.358.297) | 1.915 | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | (9) | GBP | (1.176.430) | 8.366 | 0,02 |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | (33) | USD | (6.789.879) | 1.076 | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | (67) | USD | (7.276.043) | 7.685 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (100) | USD | (11.267.969) | 21.949 | 0,04 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | (14) | USD | (1.649.266) | 5.218 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (43) | USD | (5.359.547) | 21.976 | 0,04 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (13) | USD | (1.735.297) | 7.663 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 117.743 | 0,24 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 117.743 | 0,24 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins-(auf- wendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|
| 1.550.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.IG.41-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2028 | (30.921) | (0,06) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (30.921) | (0,06) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | (30.921) | (0,06) |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|-------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 625.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,649% | 05/10/2026 | (32.415) | (0,07) |
| 1.210.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,659% | 03/10/2024 | (31.942) | (0,06) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (64.357) | (0,13) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (64.357) | (0,13) |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033 | EUR | 6.400.000 | 7.558.975 | 0,12 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual | EUR | 13.400.000 | 14.364.236 | 0,24 |
| <i>Australien</i> | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 17.900.000 | 17.244.478 | 0,28 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033 | EUR | 7.500.000 | 8.801.597 | 0,14 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4,375% 03/05/2028 | EUR | 2.800.000 | 3.198.726 | 0,05 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25% 08/09/2030 | USD | 14.110.000 | 14.609.885 | 0,24 | Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025 | EUR | 3.964.000 | 4.233.218 | 0,07 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033 | EUR | 10.430.000 | 12.165.074 | 0,20 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,625% 25/03/2029 | EUR | 7.664.000 | 8.955.144 | 0,15 |
| Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028 | EUR | 1.141.000 | 1.141.906 | 0,02 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.618.992 | 0,03 |
| | | | 36.718.462 | 0,60 | Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028 | EUR | 2.700.000 | 2.766.021 | 0,05 |
| | | | | | | | | 77.836.897 | 1,28 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.636.465 | 0,03 | AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | USD | 3.605.000 | 3.602.747 | 0,06 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 3.800.000 | 4.479.692 | 0,07 | AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 1.475.000 | 1.493.752 | 0,02 |
| | | | 6.116.157 | 0,10 | AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 6.051.000 | 5.595.244 | 0,09 |
| <i>Kanada</i> | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 6,1% 15/01/2027 | USD | 7.315.000 | 7.469.843 | 0,12 |
| Bank of Nova Scotia (The) 5,65% 01/02/2034 | USD | 5.100.000 | 5.294.284 | 0,09 | AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | USD | 4.435.000 | 4.214.319 | 0,07 |
| Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035 | USD | 2.784.000 | 2.731.401 | 0,05 | AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028 | USD | 2.370.000 | 2.259.522 | 0,04 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | USD | 7.760.000 | 5.636.197 | 0,09 | AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 12.085.000 | 11.029.599 | 0,18 |
| Suncor Energy, Inc. 5,95% 01/12/2034 | USD | 1.279.000 | 1.340.020 | 0,02 | AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | USD | 11.385.000 | 9.909.080 | 0,16 |
| | | | 15.001.902 | 0,25 | AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | EUR | 2.700.000 | 2.970.560 | 0,05 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028 | EUR | 12.100.000 | 12.855.322 | 0,21 |
| Vale Overseas Ltd. 6,125% 12/06/2033 | USD | 6.120.000 | 6.371.018 | 0,10 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029 | EUR | 9.558.000 | 11.385.224 | 0,19 |
| | | | 6.371.018 | 0,10 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | EUR | 11.779.000 | 13.465.664 | 0,22 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027 | USD | 6.677.000 | 6.091.566 | 0,10 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025 | USD | 8.750.000 | 8.525.396 | 0,14 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 | EUR | 13.313.000 | 15.768.570 | 0,26 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028 | EUR | 14.975.000 | 17.114.331 | 0,28 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 | EUR | 8.500.000 | 10.179.490 | 0,17 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 | EUR | 18.472.000 | 21.585.359 | 0,36 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 3.115.000 | 3.500.206 | 0,06 |
| | | | 47.225.086 | 0,78 | CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4,25% 11/07/2035 | EUR | 6.000.000 | 6.997.786 | 0,11 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029 | EUR | 22.399.000 | 21.735.458 | 0,36 |
| Arkema SA, Reg. S 4,25% 20/05/2030 | EUR | 11.800.000 | 13.667.087 | 0,22 | Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 6.364.000 | 5.181.887 | 0,09 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043 | EUR | 1.700.000 | 2.021.089 | 0,03 | | | | 155.705.839 | 2,56 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 6.900.000 | 7.485.053 | 0,12 | <i>Israel</i> | | | | |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049 | EUR | 10.200.000 | 10.862.124 | 0,18 | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 | USD | 6.802.000 | 6.720.614 | 0,11 |
| BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 | EUR | 9.200.000 | 10.535.895 | 0,17 | | | | 6.720.614 | 0,11 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034 | EUR | 5.000.000 | 5.897.957 | 0,10 | <i>Italien</i> | | | | |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual | USD | 3.090.000 | 3.159.216 | 0,05 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124% 01/10/2030 | EUR | 2.200.000 | 2.154.443 | 0,04 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031 | GBP | 22.800.000 | 31.344.472 | 0,52 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 1.104.000 | 1.274.464 | 0,02 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.422.577 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 2.962.000 | 3.177.356 | 0,05 |
| Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033 | EUR | 9.600.000 | 11.004.019 | 0,18 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 21.558.000 | 21.274.336 | 0,35 |
| L'Oreal SA, Reg. S 3,125% 19/05/2025 | EUR | 11.100.000 | 12.274.947 | 0,20 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75% 24/01/2031 | EUR | 1.219.000 | 1.395.235 | 0,02 |
| Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024 | USD | 2.176.000 | 2.174.767 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033 | EUR | 9.400.000 | 10.920.252 | 0,18 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual | USD | 2.063.000 | 2.162.882 | 0,04 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual | EUR | 13.631.000 | 13.213.528 | 0,22 |
| TotalEnergies Capital International SA 2,829% 10/01/2030 | USD | 8.619.000 | 7.926.750 | 0,13 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,875% Perpetual | EUR | 6.500.000 | 5.710.903 | 0,09 |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 6.201.000 | 6.808.301 | 0,11 | Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual | EUR | 2.121.000 | 2.503.686 | 0,04 |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 5.700.000 | 5.344.542 | 0,09 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030 | EUR | 5.873.000 | 6.978.075 | 0,12 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual | EUR | 9.600.000 | 9.830.266 | 0,16 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,5% 15/01/2030 | GBP | 13.100.000 | 14.133.585 | 0,23 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993% Perpetual | EUR | 7.900.000 | 9.209.955 | 0,15 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 28.603.000 | 33.370.329 | 0,55 |
| | | | 154.131.899 | 2,53 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125% 29/08/2031 | EUR | 3.238.000 | 3.827.109 | 0,06 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | |
| Allianz SE, FRN, 144A 3,2% Perpetual | USD | 6.000.000 | 4.750.575 | 0,08 | | | | | |
| Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050 | EUR | 3.300.000 | 3.225.046 | 0,05 | | | | | |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 4.500.000 | 4.901.203 | 0,08 | | | | | |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033 | GBP | 3.700.000 | 5.020.283 | 0,08 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029 | GBP | 9.600.000 | 12.434.305 | 0,21 | RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028 | EUR | 6.299.000 | 6.331.137 | 0,10 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 1.685.000 | 1.916.581 | 0,03 | RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031 | EUR | 18.143.000 | 20.924.709 | 0,34 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 26.358.000 | 30.533.201 | 0,50 | RELX Finance BV, Reg. S 0,875% 10/03/2032 | EUR | 1.676.000 | 1.568.825 | 0,03 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029 | EUR | 9.300.000 | 10.538.077 | 0,17 | Shell International Finance BV, Reg. S 1,625% 20/01/2027 | EUR | 4.000.000 | 4.269.817 | 0,07 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029 | EUR | 9.390.000 | 9.251.798 | 0,15 | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024 | GBP | 1.100.000 | 1.394.434 | 0,02 |
| | | | 184.607.263 | 3,03 | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 4,25% 09/10/2025 | GBP | 9.500.000 | 11.918.766 | 0,20 |
| <i>Japan</i> | | | | | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028 | GBP | 600.000 | 681.777 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 4,788% 18/07/2025 | USD | 12.925.000 | 12.862.894 | 0,21 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,75% 28/09/2027 | EUR | 4.000.000 | 4.496.792 | 0,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025 | USD | 5.885.000 | 5.734.188 | 0,09 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 5.400.000 | 5.823.686 | 0,10 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,201% 10/07/2031 | USD | 5.000.000 | 4.165.937 | 0,07 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 7.800.000 | 8.265.013 | 0,14 |
| Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3,201% 17/09/2028 | EUR | 11.750.000 | 12.505.090 | 0,21 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 9.900.000 | 10.645.009 | 0,17 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75% 09/07/2027 | EUR | 5.833.000 | 5.987.342 | 0,10 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026 | EUR | 2.400.000 | 2.543.363 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030 | EUR | 24.000.000 | 26.241.097 | 0,43 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034 | EUR | 2.600.000 | 2.154.006 | 0,03 |
| | | | 67.496.548 | 1,11 | Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031 | EUR | 8.698.000 | 10.001.247 | 0,16 |
| <i>Jersey</i> | | | | | WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 18.603.000 | 18.863.148 | 0,31 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026 | GBP | 544.000 | 692.494 | 0,01 | WPC Eurobond BV, REIT 0,95% 01/06/2030 | EUR | 7.000.000 | 6.458.216 | 0,11 |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026 | EUR | 13.700.000 | 14.450.473 | 0,24 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046 | EUR | 1.600.000 | 1.745.338 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028 | GBP | 5.617.000 | 7.525.609 | 0,12 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 3.361.000 | 3.249.425 | 0,05 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032 | EUR | 1.023.000 | 994.261 | 0,02 | | | | 204.507.800 | 3,36 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 18.950.000 | 17.982.693 | 0,30 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035 | EUR | 5.026.000 | 5.930.628 | 0,10 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027 | EUR | 4.700.000 | 4.983.301 | 0,08 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 5.072.000 | 6.988.465 | 0,11 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3,875% 26/06/2028 | EUR | 4.400.000 | 5.010.767 | 0,08 |
| | | | 54.564.623 | 0,90 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 2.900.000 | 3.077.651 | 0,05 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 5.200.000 | 5.186.856 | 0,09 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2033 | EUR | 25.231.000 | 29.795.671 | 0,49 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,943% 23/04/2083 | EUR | 900.000 | 1.036.227 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030 | EUR | 4.400.000 | 4.051.522 | 0,07 | | | | 19.294.802 | 0,32 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031 | EUR | 9.100.000 | 8.220.362 | 0,13 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | EUR | 15.100.000 | 13.100.076 | 0,22 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2063 | USD | 1.500.000 | 1.521.352 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 5,125% 07/12/2038 | GBP | 3.069.000 | 4.167.208 | 0,07 | | | | 1.521.352 | 0,03 |
| Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030 | EUR | 1.838.000 | 1.873.072 | 0,03 | <i>Spanien</i> | | | | |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025 | EUR | 5.317.000 | 5.671.658 | 0,09 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 7,883% 15/11/2034 | USD | 4.200.000 | 4.569.368 | 0,08 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026 | EUR | 6.352.000 | 6.585.080 | 0,11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual | USD | 2.400.000 | 2.360.704 | 0,04 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 6.128.000 | 6.796.782 | 0,11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 9.200.000 | 9.862.869 | 0,16 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 15.157.000 | 14.303.995 | 0,23 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029 | EUR | 6.200.000 | 7.221.344 | 0,12 |
| | | | 94.565.426 | 1,55 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 22.600.000 | 26.056.881 | 0,43 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 5.000.000 | 5.475.000 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | EUR | 6.200.000 | 6.287.636 | 0,10 | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 13.000.000 | 13.964.964 | 0,23 |
| Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033 | EUR | 6.300.000 | 7.250.770 | 0,12 | Banco Santander SA, Reg. S 4,875% 18/10/2031 | EUR | 17.400.000 | 20.538.347 | 0,34 |
| American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028 | EUR | 1.761.000 | 1.826.621 | 0,03 | Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030 | EUR | 9.700.000 | 11.158.761 | 0,18 |
| Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 2.966.702 | 0,05 | CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 2.797.251 | 0,05 |
| EnBW International Finance BV, Reg. S 4,3% 23/05/2034 | EUR | 7.889.000 | 9.251.967 | 0,15 | CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual | EUR | 3.400.000 | 3.766.796 | 0,06 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024 | GBP | 783.000 | 996.040 | 0,02 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 3.800.000 | 4.508.030 | 0,07 |
| Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030 | EUR | 18.529.000 | 21.654.210 | 0,36 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 13.600.000 | 16.389.912 | 0,27 |
| Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 7.000.000 | 7.754.436 | 0,13 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029 | EUR | 27.900.000 | 32.329.775 | 0,53 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | EUR | 16.800.000 | 17.546.501 | 0,29 | Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047 | USD | 2.025.000 | 1.884.066 | 0,03 |
| ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 3.794.000 | 3.546.247 | 0,06 | | | | 162.884.068 | 2,68 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3,4% 13/04/2025 | EUR | 3.700.000 | 4.091.962 | 0,07 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Schweden</i> | | | | | National Grid Electricity Distribution | | | | |
| Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 8.900.000 | 9.353.527 | 0,15 | West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024 | GBP | 4.968.000 | 6.243.143 | 0,10 |
| | | | 9.353.527 | 0,15 | National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026 | EUR | 19.319.000 | 20.807.432 | 0,34 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | | | | |
| Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025 | USD | 5.130.000 | 5.026.985 | 0,08 | National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029 | EUR | 4.977.000 | 4.743.102 | 0,08 |
| Credit Suisse AG 2,95% 09/04/2025 | USD | 3.390.000 | 3.286.506 | 0,05 | National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035 | EUR | 9.579.000 | 10.987.889 | 0,18 |
| Credit Suisse AG 5% 09/07/2027 | USD | 7.850.000 | 7.854.585 | 0,13 | NatWest Group plc, FRN 5,847% 02/03/2027 | USD | 11.191.000 | 11.290.583 | 0,19 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026 | EUR | 11.200.000 | 11.878.200 | 0,20 | NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028 | USD | 9.970.000 | 9.258.605 | 0,15 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026 | EUR | 24.388.000 | 28.389.211 | 0,47 | NatWest Group plc, FRN 5,808% 13/09/2029 | USD | 5.225.000 | 5.352.439 | 0,09 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030 | USD | 5.845.000 | 5.216.295 | 0,09 | NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027 | USD | 3.550.000 | 3.440.648 | 0,06 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033 | USD | 7.010.000 | 5.756.475 | 0,09 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029 | USD | 8.936.000 | 10.820.953 | 0,18 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 2.803.000 | 2.713.039 | 0,04 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | EUR | 9.700.000 | 9.345.448 | 0,15 |
| UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 4.391.000 | 3.676.846 | 0,06 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 15.930.000 | 16.226.099 | 0,27 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 3.759.000 | 4.800.217 | 0,08 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028 | USD | 9.200.000 | 8.360.974 | 0,14 |
| | | | 78.598.359 | 1,29 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028 | USD | 8.105.000 | 7.387.418 | 0,12 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | South Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,625% 30/09/2030 | | | | |
| Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 6% 20/06/2039 | GBP | 1.256.000 | 1.733.674 | 0,03 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | GBP | 2.800.000 | 3.796.355 | 0,06 |
| Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033 | USD | 3.871.000 | 3.916.865 | 0,06 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 7.500.000 | 7.491.157 | 0,12 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044 | EUR | 6.929.000 | 7.608.889 | 0,13 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,75% 08/02/2028 | USD | 6.360.000 | 6.201.180 | 0,10 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 6,875% 27/11/2053 | GBP | 7.648.000 | 10.233.508 | 0,17 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | USD | 14.226.000 | 14.659.030 | 0,24 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 4.688.000 | 4.585.148 | 0,08 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031 | EUR | 3.974.000 | 3.761.415 | 0,06 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.695.000 | 3.509.326 | 0,06 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,625% 24/01/2032 | EUR | 21.869.000 | 22.920.185 | 0,38 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519% 07/04/2028 | EUR | 1.600.000 | 1.740.176 | 0,03 | | GBP | 2.048.000 | 2.046.215 | 0,03 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 16.302.000 | 17.473.163 | 0,29 | | | | 410.060.225 | 6,74 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 9.900.000 | 10.289.571 | 0,17 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Cadent Finance plc, Reg. S 2,125% 22/09/2028 | GBP | 7.550.000 | 8.628.463 | 0,14 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 22.555.000 | 20.409.185 | 0,34 |
| Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030 | EUR | 8.639.000 | 8.074.757 | 0,13 | AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042 | USD | 4.435.000 | 4.131.330 | 0,07 |
| Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035 | GBP | 3.000.000 | 2.848.467 | 0,05 | AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046 | USD | 3.720.000 | 3.429.725 | 0,06 |
| Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029 | GBP | 5.135.000 | 6.473.115 | 0,11 | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 14.898.000 | 13.339.379 | 0,22 |
| Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033 | GBP | 2.000.000 | 2.932.082 | 0,05 | Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042 | USD | 5.253.000 | 4.381.255 | 0,07 |
| DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026 | GBP | 5.879.000 | 6.928.371 | 0,11 | Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047 | USD | 6.500.000 | 5.107.652 | 0,08 |
| Eastern Power Networks plc, Reg. S 2,125% 25/11/2033 | GBP | 1.300.000 | 1.336.388 | 0,02 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5,15% 15/04/2053 | USD | 1.150.000 | 1.104.461 | 0,02 |
| ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 5.122.000 | 5.434.080 | 0,09 | American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027 | EUR | 1.955.000 | 2.072.536 | 0,03 |
| Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025 | GBP | 10.847.000 | 14.181.587 | 0,23 | American Water Capital Corp. 4,15% 01/06/2049 | USD | 2.660.000 | 2.295.858 | 0,04 |
| Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040 | GBP | 7.053.734 | 7.600.247 | 0,12 | Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031 | USD | 11.305.000 | 9.506.938 | 0,16 |
| Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 1.941.800 | 2.605.460 | 0,04 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036 | USD | 16.035.000 | 15.983.038 | 0,26 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025 | USD | 9.365.000 | 9.175.694 | 0,15 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044 | USD | 2.404.000 | 2.303.418 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026 | USD | 5.135.000 | 4.881.943 | 0,08 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038 | USD | 1.910.000 | 1.815.099 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,887% 14/08/2027 | USD | 10.825.000 | 10.976.002 | 0,18 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35% 01/06/2040 | USD | 2.070.000 | 1.942.661 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 17.445.000 | 17.430.255 | 0,29 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55% 23/01/2049 | USD | 1.604.000 | 1.731.802 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 15.000.000 | 13.355.835 | 0,22 | AT&T, Inc. 1,7% 25/03/2026 | USD | 10.500.000 | 9.816.698 | 0,16 |
| HSBC Holdings plc, FRN 6,161% 09/03/2029 | USD | 7.090.000 | 7.310.928 | 0,12 | AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 14.994.000 | 10.833.409 | 0,18 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 16.445.000 | 14.363.659 | 0,24 | AT&T, Inc. 3,8% 01/12/2057 | USD | 6.000.000 | 4.480.561 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | USD | 6.610.000 | 6.718.229 | 0,11 | Baxter International, Inc. 1,3% 15/05/2029 | EUR | 23.900.000 | 23.803.757 | 0,39 |
| London Power Networks plc, Reg. S 6,125% 07/06/2027 | GBP | 3.000.000 | 4.008.983 | 0,07 | Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052 | USD | 6.020.000 | 5.041.811 | 0,08 |
| London Power Networks plc, Reg. S 2,625% 01/03/2029 | GBP | 1.197.000 | 1.404.465 | 0,02 | BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 15.094.000 | 13.165.660 | 0,22 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 1,75% 09/09/2031 | GBP | 878.000 | 909.988 | 0,01 | BP Capital Markets America, Inc. 4,812% 13/02/2033 | USD | 16.135.000 | 16.247.237 | 0,27 |
| National Grid Electricity Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035 | GBP | 3.230.000 | 2.918.923 | 0,05 | Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050 | USD | 1.173.000 | 746.127 | 0,01 |
| | | | | | Bristol-Myers Squibb Co. 6,25% 15/11/2053 | USD | 4.295.000 | 4.928.005 | 0,08 |
| | | | | | Bristol-Myers Squibb Co. 6,4% 15/11/2063 | USD | 3.690.000 | 4.290.674 | 0,07 |
| | | | | | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045 | USD | 5.131.000 | 4.580.749 | 0,08 |
| | | | | | Burlington Northern Santa Fe LLC 5,2% 15/04/2054 | USD | 5.400.000 | 5.646.174 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Celanese US Holdings LLC 6,35% 15/11/2028 | USD | 5.955.000 | 6.246.191 | 0,10 | Healthpeak OP LLC, REIT 3% 15/01/2030 | USD | 1.889.000 | 1.683.054 | 0,03 |
| Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030 | USD | 1.700.000 | 1.521.249 | 0,03 | Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046 | USD | 3.120.000 | 2.831.815 | 0,05 |
| Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 21.772.000 | 19.111.335 | 0,31 | Home Depot, Inc. (The) 3,35% 15/04/2050 | USD | 3.900.000 | 3.046.881 | 0,05 |
| Cencora, Inc. 4,25% 01/03/2045 | USD | 365.000 | 322.503 | 0,01 | Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051 | USD | 3.300.000 | 2.265.166 | 0,04 |
| CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041 | USD | 3.500.000 | 3.696.931 | 0,06 | Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027 | USD | 10.175.000 | 10.011.289 | 0,16 |
| CenterPoint Energy, Inc. 1,45% 01/06/2026 | USD | 4.785.000 | 4.407.257 | 0,07 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042 | USD | 4.542.000 | 4.107.799 | 0,07 |
| CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034 | USD | 8.879.000 | 8.813.403 | 0,15 | Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046 | USD | 5.687.000 | 4.515.412 | 0,07 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 4.143.000 | 3.811.756 | 0,06 | Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047 | USD | 4.216.000 | 3.484.506 | 0,06 |
| Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040 | USD | 2.495.000 | 1.893.840 | 0,03 | Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 9.484.000 | 8.064.622 | 0,13 |
| ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033 | USD | 3.640.000 | 3.743.210 | 0,06 | Lowe's Cos., Inc. 5,625% 15/04/2053 | USD | 3.340.000 | 3.516.376 | 0,06 |
| ConocoPhillips Co. 5,3% 15/05/2053 | USD | 662.000 | 684.532 | 0,01 | LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051 | USD | 4.875.000 | 3.562.833 | 0,06 |
| ConocoPhillips Co. 5,7% 15/09/2063 | USD | 5.050.000 | 5.495.896 | 0,09 | McDonald's Corp. 5,45% 14/08/2053 | USD | 4.810.000 | 5.143.654 | 0,08 |
| Constellation Brands, Inc. 3,15% 01/08/2029 | USD | 3.165.000 | 2.940.529 | 0,05 | McDonald's Corp., Reg. S 3,875% 20/02/2031 | EUR | 8.188.000 | 9.426.621 | 0,16 |
| Corning, Inc. 4,125% 15/05/2031 | EUR | 22.005.000 | 25.518.184 | 0,42 | McDonald's Corp., Reg. S 4,125% 28/11/2035 | EUR | 3.959.000 | 4.632.689 | 0,08 |
| Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029 | USD | 2.060.000 | 1.710.385 | 0,03 | MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031 | USD | 3.072.000 | 2.528.385 | 0,04 |
| Crown Castle, Inc., REIT 3,8% 15/02/2028 | USD | 5.859.000 | 5.563.939 | 0,09 | Merck & Co., Inc. 5,15% 17/05/2063 | USD | 2.985.000 | 3.130.653 | 0,05 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5,6% 01/06/2029 | USD | 6.445.000 | 6.600.203 | 0,11 | Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 23.121.000 | 18.477.017 | 0,30 |
| CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040 | USD | 11.035.000 | 7.903.907 | 0,13 | Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 3.914.000 | 4.389.772 | 0,07 |
| CVS Health Corp. 5,875% 01/06/2053 | USD | 11.770.000 | 12.431.418 | 0,20 | Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 26.150.000 | 30.970.674 | 0,51 |
| Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051 | USD | 2.310.000 | 1.607.734 | 0,03 | Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029 | EUR | 4.400.000 | 5.044.345 | 0,08 |
| Darden Restaurants, Inc. 6,3% 10/10/2033 | USD | 2.897.000 | 3.114.066 | 0,05 | Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/08/2029 | USD | 11.827.000 | 10.499.360 | 0,17 |
| DTE Energy Co. 4,875% 01/06/2028 | USD | 4.115.000 | 4.147.418 | 0,07 | Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045 | USD | 6.455.000 | 5.112.521 | 0,08 |
| Duke Energy Florida LLC 5,875% 15/11/2033 | USD | 5.810.000 | 6.271.464 | 0,10 | Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037 | USD | 7.790.000 | 6.634.444 | 0,11 |
| Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043 | USD | 3.645.000 | 3.131.602 | 0,05 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040 | USD | 9.350.000 | 7.494.605 | 0,12 |
| Duke Energy Progress LLC 4,375% 30/03/2044 | USD | 2.010.000 | 1.789.179 | 0,03 | Oracle Corp. 3,65% 25/03/2041 | USD | 10.500.000 | 8.367.600 | 0,14 |
| Eli Lilly & Co. 4,95% 27/02/2063 | USD | 1.600.000 | 1.668.939 | 0,03 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 4.349.000 | 3.236.193 | 0,05 |
| Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028 | USD | 5.920.000 | 5.903.355 | 0,10 | Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051 | USD | 11.258.000 | 8.879.074 | 0,15 |
| Energy Transfer LP 6,4% 01/12/2030 | USD | 7.380.000 | 7.899.951 | 0,13 | Oracle Corp. 6,9% 09/11/2052 | USD | 2.500.000 | 2.946.252 | 0,05 |
| Energy Transfer LP 6,55% 01/12/2033 | USD | 11.260.000 | 12.255.891 | 0,20 | Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 1.294.000 | 1.299.629 | 0,02 |
| Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044 | USD | 6.552.000 | 6.060.606 | 0,10 | Otis Worldwide Corp. 5,25% 16/08/2028 | USD | 7.765.000 | 7.960.170 | 0,13 |
| Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044 | USD | 4.292.000 | 3.962.084 | 0,07 | Ovintiv, Inc. 6,5% 01/02/2038 | USD | 817.000 | 844.108 | 0,01 |
| Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045 | USD | 9.750.000 | 8.979.395 | 0,15 | Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 2.506.000 | 2.374.285 | 0,04 |
| Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051 | USD | 2.415.000 | 1.620.431 | 0,03 | Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033 | USD | 11.576.000 | 12.019.578 | 0,20 |
| EQT Corp. 5% 15/01/2029 | USD | 3.884.000 | 3.850.467 | 0,06 | Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 6.230.000 | 5.161.249 | 0,08 |
| Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028 | USD | 6.417.000 | 5.613.212 | 0,09 | Pacific Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2052 | USD | 5.537.000 | 3.580.518 | 0,06 |
| Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032 | USD | 7.060.000 | 5.885.875 | 0,10 | Packaging Corp. of America 5,7% 01/12/2033 | USD | 4.050.000 | 4.273.813 | 0,07 |
| Extra Space Storage LP, REIT 5,9% 15/01/2031 | USD | 6.620.000 | 6.901.769 | 0,11 | Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026 | USD | 6.580.000 | 6.626.713 | 0,11 |
| Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 4.164.000 | 3.356.250 | 0,06 | Pioneer Natural Resources Co. 2,15% 15/01/2031 | USD | 7.310.000 | 6.217.602 | 0,10 |
| Federal Realty OP LP, REIT 3,625% 01/08/2046 | USD | 1.862.000 | 1.282.019 | 0,02 | PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067 | USD | 9.641.000 | 9.000.539 | 0,15 |
| Fiserv, Inc. 5,625% 21/08/2033 | USD | 4.920.000 | 5.160.134 | 0,08 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625% 23/05/2033 | EUR | 4.600.000 | 5.452.377 | 0,09 |
| Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032 | USD | 7.260.000 | 6.040.610 | 0,10 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035 | EUR | 3.432.000 | 2.843.166 | 0,05 |
| Ford Motor Co. 4,75% 15/01/2043 | USD | 1.750.000 | 1.452.647 | 0,02 | Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050 | USD | 2.157.000 | 1.266.676 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 04/11/2027 | USD | 13.105.000 | 13.820.227 | 0,23 | Public Storage Operating Co., REIT 5,1% 01/08/2033 | USD | 3.980.000 | 4.122.691 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 20/02/2029 | EUR | 4.966.000 | 5.755.823 | 0,09 | Quest Diagnostics, Inc. 6,4% 30/11/2033 | USD | 5.235.000 | 5.795.355 | 0,10 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 06/03/2030 | USD | 9.820.000 | 10.560.867 | 0,17 | Realty Income Corp., REIT 4,875% 06/07/2030 | EUR | 9.700.000 | 11.390.393 | 0,19 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 7,2% 10/06/2030 | USD | 2.270.000 | 2.420.085 | 0,04 | Realty Income Corp., REIT 5,75% 05/12/2031 | GBP | 9.613.000 | 12.848.504 | 0,21 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 7.066.000 | 6.765.063 | 0,11 | Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034 | EUR | 13.738.000 | 16.867.356 | 0,28 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030 | USD | 7.097.000 | 6.937.074 | 0,11 | San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028 | USD | 10.540.000 | 10.751.443 | 0,18 |
| General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 21.216.000 | 25.238.143 | 0,41 | Sempra Energy 5,4% 01/08/2026 | USD | 4.115.000 | 4.169.843 | 0,07 |
| General Motors Co. 5,15% 01/04/2038 | USD | 4.775.000 | 4.529.863 | 0,07 | Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045 | USD | 11.552.000 | 9.016.938 | 0,15 |
| Global Payments, Inc. 4,875% 17/03/2031 | EUR | 20.950.000 | 24.404.615 | 0,40 | Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048 | USD | 2.790.000 | 2.357.096 | 0,04 |
| HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026 | USD | 10.483.000 | 10.573.185 | 0,17 | Southern California Edison Co. 5,875% 01/12/2053 | USD | 4.500.000 | 4.849.853 | 0,08 |
| HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026 | USD | 7.000.000 | 7.031.784 | 0,12 | Southern California Gas Co. 4,45% 15/03/2044 | USD | 3.490.000 | 3.044.098 | 0,05 |
| HCA, Inc. 5,2% 01/06/2028 | USD | 2.430.000 | 2.454.800 | 0,04 | Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 7.309.000 | 5.980.568 | 0,10 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 13.248.000 | 13.557.471 | 0,22 | Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 13.137.000 | 13.339.465 | 0,22 |
| HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031 | USD | 11.622.000 | 9.584.450 | 0,16 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,5% 01/06/2033 | USD | 4.889.000 | 4.995.481 | 0,08 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 3.093.000 | 2.985.687 | 0,05 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049 | USD | 20.000 | 18.679 | 0,00 | | | | | |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 2.210.000 | 1.564.555 | 0,03 | | | | | |
| Healthpeak OP LLC, REIT 3,5% 15/07/2029 | USD | 3.687.000 | 3.439.009 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051 | USD | 6.670.000 | 4.530.832 | 0,07 | Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033 | USD | 8.750.000 | 9.281.798 | 0,15 |
| Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041 | USD | 3.205.000 | 3.055.169 | 0,05 | Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025 | USD | 5.803.000 | 5.594.778 | 0,09 |
| Southern Power Co. 5,25% 15/07/2043 | USD | 3.800.000 | 3.598.952 | 0,06 | | | | 57.945.877 | 0,95 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,977% 10/08/2030 | USD | 13.470.000 | 13.800.772 | 0,23 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031 | USD | 7.163.000 | 6.179.963 | 0,10 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 12.520.000 | 10.422.616 | 0,17 | Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 1.270.000 | 1.239.401 | 0,02 |
| UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026 | USD | 1.035.000 | 982.603 | 0,02 | | | | 1.239.401 | 0,02 |
| UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028 | USD | 4.705.000 | 4.432.218 | 0,07 | | | | | |
| UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029 | USD | 4.963.000 | 4.785.697 | 0,08 | <i>Kanada</i> | | | | |
| UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033 | USD | 4.585.000 | 3.537.769 | 0,06 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031 | USD | 2.421.720 | 2.115.727 | 0,03 |
| Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042 | USD | 3.045.000 | 2.668.729 | 0,04 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029 | USD | 4.324.115 | 4.050.596 | 0,07 |
| UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040 | USD | 4.995.000 | 3.783.718 | 0,06 | Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027 | USD | 472.810 | 485.371 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041 | USD | 3.170.000 | 2.492.249 | 0,04 | Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 3,7% 15/07/2027 | USD | 959.894 | 915.042 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 1.695.000 | 1.282.035 | 0,02 | Canadian Pacific Railway Co. 4,95% 15/08/2045 | USD | 1.638.000 | 1.562.088 | 0,03 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052 | USD | 3.042.000 | 2.937.542 | 0,05 | Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050 | USD | 5.555.000 | 4.284.279 | 0,07 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053 | USD | 3.623.000 | 4.124.094 | 0,07 | Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 1.719.000 | 1.693.952 | 0,03 |
| UnitedHealth Group, Inc. 6,05% 15/02/2063 | USD | 7.705.000 | 8.944.379 | 0,15 | Enbridge, Inc., FRN 6,054% 16/02/2024 | USD | 11.360.000 | 11.363.489 | 0,19 |
| US Treasury 3,75% 15/04/2026 | USD | 100.000.000 | 99.007.813 | 1,63 | Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084 | USD | 15.060.000 | 15.576.588 | 0,26 |
| US Treasury 1,375% 31/10/2028 | USD | 30.000 | 26.684 | 0,00 | Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032 | USD | 5.997.000 | 5.652.642 | 0,09 |
| US Treasury 1,625% 15/08/2029 | USD | 800 | 712 | 0,00 | Rogers Communications, Inc. 4,25% 15/04/2032 | CAD | 3.345.000 | 2.434.663 | 0,04 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2031 | USD | 40.000 | 34.320 | 0,00 | Rogers Communications, Inc. 4,5% 15/03/2042 | USD | 3.000.000 | 2.661.357 | 0,04 |
| US Treasury 1,375% 15/08/2050 | USD | 60.000 | 33.593 | 0,00 | | | | 52.795.794 | 0,87 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2051 | USD | 100.000 | 63.732 | 0,00 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 20.000 | 13.120 | 0,00 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 8.340.000 | 8.049.036 | 0,13 |
| US Treasury 1,875% 15/11/2051 | USD | 40.000 | 25.414 | 0,00 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026 | USD | 5.304.000 | 5.270.506 | 0,09 |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 1.995.000 | 1.638.316 | 0,03 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 3.290.000 | 3.051.473 | 0,05 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | USD | 70.000 | 64.996 | 0,00 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 16.310.000 | 15.748.101 | 0,26 |
| Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043 | USD | 3.257.000 | 3.160.316 | 0,05 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 2.637.000 | 2.439.770 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031 | USD | 12.015.000 | 9.861.596 | 0,16 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 12.347.000 | 10.942.911 | 0,18 |
| Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027 | CAD | 13.555.000 | 9.909.263 | 0,16 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028 | USD | 7.006.000 | 6.226.808 | 0,10 |
| WEC Energy Group, Inc. 4,75% 09/01/2026 | USD | 7.000.000 | 6.972.543 | 0,11 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 10.250.000 | 10.454.480 | 0,17 |
| Welltower OP LLC, REIT 2,05% 15/01/2029 | USD | 3.943.000 | 3.466.832 | 0,06 | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 2.298.000 | 2.293.915 | 0,04 |
| Welltower OP LLC, REIT 2,75% 15/01/2032 | USD | 6.500.000 | 5.538.808 | 0,09 | | | | 64.477.000 | 1,06 |
| Westlake Corp. 3,125% 15/08/2051 | USD | 2.474.000 | 1.646.702 | 0,03 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 10.315.000 | 8.746.392 | 0,14 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 17.750.000 | 17.659.425 | 0,29 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5,35% 01/12/2028 | USD | 7.715.000 | 7.939.803 | 0,13 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 2.967.000 | 2.988.661 | 0,05 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031 | USD | 1.655.000 | 1.415.460 | 0,02 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259% 22/09/2026 | USD | 9.925.000 | 10.097.986 | 0,17 |
| Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043 | USD | 2.112.000 | 2.028.063 | 0,03 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028 | USD | 11.595.000 | 11.240.205 | 0,18 |
| | | | 1.180.755.279 | 19,40 | | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | | | | | |
| TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026 | USD | 15.355.000 | 14.174.717 | 0,23 | | | | 41.986.277 | 0,69 |
| | | | 14.174.717 | 0,23 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.988.211.863 | 49,10 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524% 13/07/2025 | USD | 12.900.000 | 12.780.299 | 0,21 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 2.988.211.863 | 49,10 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026 | USD | 22.595.000 | 22.518.232 | 0,37 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026 | USD | 12.405.000 | 12.666.055 | 0,21 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,79% 13/07/2028 | USD | 7.275.000 | 7.514.895 | 0,12 |
| <i>Australien</i> | | | | | BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029 | USD | 21.202.000 | 21.508.692 | 0,35 |
| Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 4.863.000 | 4.260.311 | 0,07 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,894% 05/12/2034 | USD | 7.952.000 | 8.333.276 | 0,14 |
| Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034 | USD | 10.462.000 | 9.340.167 | 0,15 | BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 7.320.000 | 7.241.969 | 0,12 |
| National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 3.060.000 | 2.775.164 | 0,05 | BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | USD | 20.757.000 | 20.580.368 | 0,34 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030 | USD | 11.717.000 | 10.601.226 | 0,17 | BPCE SA, 144A 4,75% 19/07/2027 | USD | 10.000.000 | 9.881.052 | 0,16 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041 | USD | 4.115.000 | 4.276.890 | 0,07 | BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 11.152.000 | 10.381.370 | 0,17 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 4,2% 13/05/2050 | USD | 1.885.000 | 1.630.212 | 0,03 | | | | | |
| Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031 | USD | 11.669.000 | 10.185.331 | 0,17 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 3.916.000 | 3.947.548 | 0,07 | EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 9.514.000 | 9.398.596 | 0,16 |
| BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029 | USD | 5.415.000 | 5.703.270 | 0,09 | Enel Finance International NV, 144A 6,8% 14/10/2025 | USD | 7.310.000 | 7.493.966 | 0,12 |
| BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 14.417.000 | 11.766.551 | 0,19 | Enel Finance International NV, 144A 4,625% 15/06/2027 | USD | 6.165.000 | 6.103.040 | 0,10 |
| BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034 | USD | 2.825.000 | 3.075.677 | 0,05 | Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028 | USD | 10.010.000 | 9.388.119 | 0,15 |
| Credit Agricole SA, 144A 2,375% 22/01/2025 | USD | 10.320.000 | 9.993.752 | 0,17 | Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 2.968.000 | 2.414.799 | 0,04 |
| Credit Agricole SA, 144A 5,589% 05/07/2026 | USD | 6.980.000 | 7.099.137 | 0,12 | Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 11.259.000 | 10.996.526 | 0,18 |
| Credit Agricole SA, 144A 5,514% 05/07/2033 | USD | 4.310.000 | 4.473.274 | 0,07 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1,7% 11/03/2028 | USD | 4.860.000 | 4.363.299 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 8.315.000 | 8.717.896 | 0,14 | | | | 70.261.316 | 1,16 |
| Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028 | USD | 4.285.000 | 4.433.672 | 0,07 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044 | USD | 2.192.000 | 1.985.507 | 0,03 | Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 1.547.000 | 1.425.679 | 0,02 |
| Electricite de France SA, 144A 6,9% 23/05/2053 | USD | 13.403.000 | 15.260.942 | 0,25 | Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031 | USD | 7.035.000 | 6.025.640 | 0,10 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027 | USD | 4.390.000 | 3.997.518 | 0,07 | Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033 | USD | 17.600.000 | 18.303.215 | 0,30 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028 | USD | 10.836.000 | 9.989.100 | 0,16 | | | | 25.754.534 | 0,42 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032 | USD | 14.305.000 | 11.821.768 | 0,20 | <i>Spanien</i> | | | | |
| | | | 235.671.820 | 3,87 | CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027 | USD | 10.535.000 | 10.801.100 | 0,18 |
| | | | | | CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034 | USD | 15.455.000 | 16.339.502 | 0,27 |
| | | | | | | | | 27.140.602 | 0,45 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Deutsche Bank AG, FRN 7,146% 13/07/2027 | USD | 4.115.000 | 4.271.526 | 0,07 | JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034 | USD | 2.016.000 | 2.124.168 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 8.345.000 | 7.631.429 | 0,13 | JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053 | USD | 5.690.000 | 6.188.319 | 0,10 |
| Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029 | USD | 4.850.000 | 5.103.748 | 0,08 | JBS USA LUX SA 3,625% 15/01/2032 | USD | 4.334.000 | 3.716.782 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 3.390.000 | 2.784.225 | 0,05 | JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052 | USD | 5.893.000 | 4.396.414 | 0,07 |
| | | | 19.790.928 | 0,33 | NXP BV 5,55% 01/12/2028 | USD | 7.865.000 | 8.085.204 | 0,13 |
| | | | | | NXP BV 3,4% 01/05/2030 | USD | 7.660.000 | 7.044.869 | 0,12 |
| | | | | | NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 13.819.000 | 11.751.107 | 0,19 |
| | | | | | NXP BV 2,65% 15/02/2032 | USD | 7.853.000 | 6.624.516 | 0,11 |
| | | | | | | | | 49.931.379 | 0,82 |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC, 144A 6,45% 15/04/2027 | USD | 4.173.000 | 4.318.580 | 0,07 | UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027 | USD | 23.600.000 | 21.650.789 | 0,36 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 5.820.000 | 5.790.114 | 0,10 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 2.445.000 | 2.645.742 | 0,04 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 7,583% 14/10/2026 | USD | 7.000.000 | 7.223.537 | 0,12 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 2.465.000 | 2.736.522 | 0,04 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 7.180.000 | 7.569.383 | 0,12 | | | | 27.033.053 | 0,44 |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 3.770.000 | 3.812.205 | 0,06 | | | | | |
| | | | 28.713.819 | 0,47 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | | | Vodafone Group plc 5,625% 10/02/2053 | USD | 2.500.000 | 2.533.018 | 0,04 |
| | | | | | | | | 2.533.018 | 0,04 |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028 | USD | 8.880.000 | 8.878.217 | 0,15 | Advanced Micro Devices, Inc. 4,393% 01/06/2052 | USD | 5.205.000 | 4.957.695 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 19.350.000 | 19.867.471 | 0,33 | AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 13.223.000 | 12.745.301 | 0,21 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,7% 23/09/2049 | USD | 4.100.000 | 3.112.133 | 0,05 | AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | USD | 4.658.000 | 4.312.101 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 1.927.000 | 1.374.731 | 0,02 | AES Corp. (The) 1,375% 15/01/2026 | USD | 6.000.000 | 5.552.220 | 0,09 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 10.870.000 | 9.941.201 | 0,16 | Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 2.689.000 | 2.690.855 | 0,04 |
| | | | 43.173.753 | 0,71 | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030 | USD | 15.170.000 | 14.554.901 | 0,24 |
| | | | | | Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029 | USD | 4.647.000 | 4.228.259 | 0,07 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026 | USD | 2.250.000 | 2.041.485 | 0,03 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 2.400.000 | 2.302.500 | 0,04 | Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037 | USD | 4.015.000 | 3.731.137 | 0,06 |
| | | | 2.302.500 | 0,04 | Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050 | USD | 6.754.000 | 4.510.135 | 0,07 |
| | | | | | Amazon.com, Inc. 3,1% 12/05/2051 | USD | 3.700.000 | 2.764.166 | 0,05 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060 | USD | 1.740.000 | 1.157.844 | 0,02 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4,7% 10/11/2047 | USD | 3.270.000 | 2.920.591 | 0,05 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,375% 01/11/2028 | USD | 3.514.855 | 3.253.325 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 9.460.000 | 8.833.653 | 0,14 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029 | USD | 3.464.301 | 3.201.811 | 0,05 |
| | | | 11.754.244 | 0,19 | American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 905.450 | 802.144 | 0,01 |
| | | | | | American Express Co., FRN 5,282% 27/07/2029 | USD | 14.250.000 | 14.542.892 | 0,24 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030 | USD | 3.850.000 | 3.419.863 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025 | USD | 3.410.000 | 3.345.372 | 0,06 | Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033 | USD | 7.630.000 | 7.824.064 | 0,13 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027 | USD | 7.400.000 | 7.565.947 | 0,13 | | | | | |
| Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25% 13/02/2033 | USD | 4.166.000 | 3.511.235 | 0,06 | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028 | USD | 5.960.000 | 5.680.417 | 0,09 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041 | USD | 4.133.000 | 3.019.807 | 0,05 | Citigroup, Inc., FRN 4,075% | | | | |
| Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051 | USD | 4.750.000 | 4.340.811 | 0,07 | 23/04/2029 | USD | 4.740.000 | 4.563.635 | 0,08 |
| Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052 | USD | 2.622.000 | 2.230.098 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 2,976% | | | | |
| Amgen, Inc. 4,875% 01/03/2053 | USD | 6.835.000 | 6.414.672 | 0,11 | 05/11/2030 | USD | 17.995.000 | 16.029.711 | 0,26 |
| Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053 | USD | 9.465.000 | 9.995.547 | 0,16 | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 7.440.000 | 7.122.857 | 0,12 |
| Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051 | USD | 3.296.000 | 2.279.992 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 20.941.000 | 19.397.240 | 0,32 |
| AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 6.761.000 | 4.930.684 | 0,08 | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033 | USD | 9.870.000 | 10.345.659 | 0,17 |
| Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 8.219.000 | 7.846.988 | 0,13 | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497% 15/08/2043 | USD | 2.070.000 | 2.226.901 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028 | USD | 4.650.000 | 4.543.851 | 0,07 | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,544% 15/11/2053 | USD | 3.510.000 | 3.853.331 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 4,948% 22/07/2028 | USD | 1.450.000 | 1.449.214 | 0,02 | Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036 | USD | 6.988.000 | 5.884.079 | 0,10 |
| Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 23.425.000 | 23.564.947 | 0,39 | Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039 | USD | 2.855.000 | 2.311.244 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 26.290.000 | 27.127.632 | 0,45 | Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 14.235.000 | 9.533.324 | 0,16 |
| Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030 | USD | 6.380.000 | 6.041.587 | 0,10 | Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051 | USD | 8.360.000 | 5.676.523 | 0,09 |
| Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030 | USD | 1.895.000 | 1.680.534 | 0,03 | Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052 | USD | 4.675.000 | 2.917.921 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 13.350.000 | 10.933.975 | 0,18 | Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 23.310.000 | 15.378.190 | 0,25 |
| Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031 | USD | 9.660.000 | 7.852.090 | 0,13 | Commonwealth Edison Co. 3% 01/03/2050 | USD | 3.210.000 | 2.250.830 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032 | USD | 8.000.000 | 6.760.714 | 0,11 | ConocoPhillips Co. 3,758% 15/03/2042 | USD | 5.000.000 | 4.250.163 | 0,07 |
| Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032 | USD | 9.216.000 | 7.532.505 | 0,12 | Constellation Energy Generation LLC 5,6% 01/03/2028 | USD | 8.220.000 | 8.463.283 | 0,14 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 19.770.000 | 16.411.964 | 0,27 | Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033 | USD | 13.850.000 | 14.573.134 | 0,24 |
| Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034 | USD | 15.225.000 | 15.321.462 | 0,25 | Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 2.661.000 | 2.671.142 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034 | USD | 14.300.000 | 14.972.740 | 0,25 | Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053 | USD | 4.390.000 | 4.974.139 | 0,08 |
| Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 4.405.000 | 3.170.951 | 0,05 | Coterra Energy, Inc. 3,9% 15/05/2027 | USD | 3.330.000 | 3.222.257 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 4,375% Perpetual | USD | 5.603.000 | 5.013.150 | 0,08 | Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049 | USD | 2.535.000 | 1.919.997 | 0,03 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,947% 26/04/2027 | USD | 5.635.000 | 5.634.947 | 0,09 | CSX Corp. 2,5% 15/05/2051 | USD | 1.927.000 | 1.249.631 | 0,02 |
| Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032 | USD | 34.261.000 | 28.751.877 | 0,47 | CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030 | USD | 358.816 | 361.585 | 0,01 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051 | USD | 1.597.000 | 1.290.213 | 0,02 | CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036 | USD | 2.010.039 | 1.879.291 | 0,03 |
| Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 28.757.000 | 24.553.987 | 0,40 | Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025 | USD | 7.320.000 | 7.296.064 | 0,12 |
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 3.285.495 | 2.916.796 | 0,05 | Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030 | USD | 6.475.000 | 6.224.779 | 0,10 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033 | USD | 23.900.000 | 21.010.743 | 0,35 | Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 26.735.000 | 28.564.065 | 0,47 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034 | USD | 16.870.000 | 14.683.197 | 0,24 | Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042 | USD | 4.787.000 | 3.968.026 | 0,07 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035 | USD | 18.675.000 | 15.354.491 | 0,25 | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 243.000 | 173.810 | 0,00 |
| Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044 | USD | 2.203.000 | 1.700.724 | 0,03 | Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027 | USD | 8.942.000 | 8.360.430 | 0,14 |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025 | USD | 4.473.000 | 4.439.902 | 0,07 | Edison International, FRN 5% Perpetual | USD | 8.198.000 | 7.653.682 | 0,13 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 2.210.000 | 1.984.426 | 0,03 | Electronic Arts, Inc. 1,85% 15/02/2031 | USD | 7.442.000 | 6.211.307 | 0,10 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032 | USD | 2.767.000 | 2.427.738 | 0,04 | Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 5.160.000 | 4.241.401 | 0,07 |
| CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032 | USD | 3.100.000 | 2.661.871 | 0,04 | Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046 | USD | 6.913.000 | 5.724.538 | 0,09 |
| Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 7.330.000 | 6.189.291 | 0,10 | Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027 | USD | 4.470.000 | 4.457.709 | 0,07 |
| Charter Communications Operating LLC 6,65% 01/02/2034 | USD | 11.850.000 | 12.515.304 | 0,21 | Energy Transfer LP, 144A 6% 01/02/2029 | USD | 35.072.000 | 35.349.595 | 0,58 |
| Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035 | USD | 4.680.000 | 4.758.868 | 0,08 | Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 25.658.000 | 24.186.684 | 0,40 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 11.230.000 | 7.972.411 | 0,13 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028 | USD | 7.388.000 | 6.692.882 | 0,11 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 2.573.000 | 2.196.819 | 0,04 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044 | USD | 6.932.000 | 6.755.558 | 0,11 |
| Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 9.649.000 | 6.304.199 | 0,10 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 11.520.000 | 10.024.985 | 0,17 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 6.515.000 | 4.412.606 | 0,07 | Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 7.558.000 | 6.185.612 | 0,10 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 23.681.000 | 22.714.623 | 0,37 | Gilead Sciences, Inc. 5,25% 15/10/2033 | USD | 7.100.000 | 7.379.325 | 0,12 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 22.904.000 | 19.577.634 | 0,32 | Gilead Sciences, Inc. 4,6% 01/09/2035 | USD | 2.974.000 | 2.942.028 | 0,05 |
| Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029 | USD | 4.807.000 | 4.716.629 | 0,08 | Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 6.987.000 | 5.166.202 | 0,09 |
| Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 6.945.000 | 7.019.541 | 0,12 | Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053 | USD | 13.050.000 | 14.184.119 | 0,23 |
| Citibank NA 5,803% 29/09/2028 | USD | 11.345.000 | 11.846.942 | 0,19 | Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028 | USD | 9.995.000 | 10.471.552 | 0,17 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 23.033.000 | 22.281.513 | 0,37 | Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030 | USD | 10.205.000 | 10.965.483 | 0,18 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028 | USD | 14.330.000 | 13.660.191 | 0,22 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025 | USD | 11.460.000 | 11.428.494 | 0,19 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 26.290.000 | 24.237.929 | 0,40 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027 | USD | 15.710.000 | 14.242.039 | 0,23 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 15.885.000 | 14.707.553 | 0,24 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028 | USD | 10.745.000 | 10.306.746 | 0,17 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,814% 23/04/2029 | USD | 22.400.000 | 21.286.959 | 0,35 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029 | USD | 46.665.000 | 49.506.570 | 0,81 | Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034 | USD | 8.880.000 | 9.228.761 | 0,15 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 4.130.000 | 3.915.306 | 0,06 | Nasdaq, Inc. 6,1% 28/06/2063 | USD | 1.010.000 | 1.096.353 | 0,02 |
| HCA, Inc. 3,625% 15/03/2032 | USD | 8.590.000 | 7.683.496 | 0,13 | Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029 | USD | 6.000.000 | 6.203.232 | 0,10 |
| HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | USD | 3.813.000 | 3.257.189 | 0,05 | New York Life Global Funding, 144A 1,85% 01/08/2031 | USD | 6.875.000 | 5.550.695 | 0,09 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030 | USD | 3.049.000 | 2.801.466 | 0,05 | New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050 | USD | 8.149.000 | 6.555.185 | 0,11 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5% 15/10/2030 | USD | 9.210.000 | 8.924.918 | 0,15 | New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | USD | 2.455.000 | 2.109.926 | 0,04 |
| Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025 | USD | 5.000.000 | 4.926.054 | 0,08 | NGPL PipeCo LLC, 144A 4,875% 15/08/2027 | USD | 3.748.000 | 3.673.332 | 0,06 |
| Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025 | USD | 2.150.000 | 2.020.501 | 0,03 | Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95% 15/09/2026 | USD | 2.345.000 | 2.422.413 | 0,04 |
| Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029 | USD | 11.885.000 | 12.548.099 | 0,21 | Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 2,75% 09/03/2028 | USD | 8.388.000 | 7.402.755 | 0,12 |
| Intuit, Inc. 5,2% 15/09/2033 | USD | 13.650.000 | 14.300.581 | 0,24 | Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047 | USD | 5.060.000 | 4.076.593 | 0,07 |
| Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053 | USD | 4.556.000 | 4.982.084 | 0,08 | Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 5.690.000 | 5.464.577 | 0,09 |
| ITC Holdings Corp., 144A 4,95% 22/09/2027 | USD | 6.685.000 | 6.721.596 | 0,11 | Pacific Gas and Electric Co. 6,1% 15/01/2029 | USD | 6.100.000 | 6.312.121 | 0,10 |
| ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 17.605.000 | 15.498.537 | 0,25 | Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033 | USD | 4.895.000 | 5.149.930 | 0,08 |
| ITC Holdings Corp., 144A 5,4% 01/06/2033 | USD | 19.000.000 | 19.475.836 | 0,32 | Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057 | USD | 3.852.000 | 3.378.333 | 0,06 |
| Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024 | USD | 9.755.000 | 9.721.288 | 0,16 | Pepperdine University 3,301% 01/12/2059 | USD | 3.760.000 | 2.604.333 | 0,04 |
| Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026 | USD | 1.175.000 | 1.150.384 | 0,02 | PepsiCo, Inc. 4,65% 15/02/2053 | USD | 3.620.000 | 3.612.508 | 0,06 |
| JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75% 15/11/2033 | USD | 4.150.904 | 3.540.118 | 0,06 | Pernod Ricard International Finance LLC, 144A 1,625% 01/04/2031 | USD | 4.200.000 | 3.385.013 | 0,06 |
| JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 3.668.326 | 3.655.335 | 0,06 | Phillips 66 Co. 3,15% 15/12/2029 | USD | 4.000.000 | 3.659.665 | 0,06 |
| Kenvue, Inc. 5,2% 22/03/2063 | USD | 3.627.000 | 3.812.336 | 0,06 | Pine Street Trust I, 144A 4,572% 15/02/2029 | USD | 7.764.000 | 7.392.231 | 0,12 |
| Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4% 01/03/2034 | USD | 8.530.000 | 9.334.819 | 0,15 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875% 20/10/2034 | USD | 11.400.000 | 12.666.851 | 0,21 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039 | USD | 14.033.000 | 13.098.121 | 0,22 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual | USD | 3.961.000 | 3.182.912 | 0,05 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 4.778.000 | 4.541.348 | 0,07 | Public Service Co. of Colorado 5,25% 01/04/2053 | USD | 2.112.000 | 2.114.211 | 0,04 |
| Marriott International, Inc. 5,55% 15/10/2028 | USD | 11.165.000 | 11.521.082 | 0,19 | Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028 | USD | 2.150.000 | 1.921.986 | 0,03 |
| Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029 | USD | 13.625.000 | 14.040.929 | 0,23 | Regal Rexnord Corp., 144A 6,4% 15/04/2033 | USD | 2.968.000 | 3.098.427 | 0,05 |
| Marvell Technology, Inc. 5,95% 15/09/2033 | USD | 6.143.000 | 6.512.613 | 0,11 | Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030 | USD | 2.060.000 | 1.916.185 | 0,03 |
| MassMutual Global Funding II, 144A 4,5% 10/04/2026 | USD | 8.046.000 | 8.026.333 | 0,13 | Roche Holdings, Inc., 144A 5,489% 13/11/2030 | USD | 13.875.000 | 14.651.922 | 0,24 |
| Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052 | USD | 10.284.000 | 9.469.416 | 0,16 | Roche Holdings, Inc., 144A 5,593% 13/11/2033 | USD | 7.910.000 | 8.539.503 | 0,14 |
| Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053 | USD | 3.310.000 | 3.598.184 | 0,06 | Roche Holdings, Inc., 144A 2,607% 13/12/2051 | USD | 5.761.000 | 3.898.560 | 0,06 |
| MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067 | USD | 5.561.000 | 5.996.736 | 0,10 | Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029 | USD | 11.053.000 | 10.122.399 | 0,17 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15% 28/03/2033 | USD | 5.710.000 | 5.818.164 | 0,10 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025 | USD | 4.991.000 | 5.002.692 | 0,08 |
| Microsoft Corp., 144A 2,5% 15/09/2050 | USD | 6.470.000 | 4.390.309 | 0,07 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027 | USD | 13.630.000 | 13.688.011 | 0,23 |
| Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052 | USD | 6.055.000 | 4.491.519 | 0,07 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028 | USD | 25.521.000 | 24.991.560 | 0,41 |
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028 | USD | 4.140.000 | 3.999.688 | 0,07 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 13.884.000 | 13.566.368 | 0,22 |
| Mondelez International, Inc. 4,125% 07/05/2028 | USD | 10.000.000 | 9.869.113 | 0,16 | Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030 | USD | 5.350.000 | 4.398.088 | 0,07 |
| Monongahela Power Co., 144A 5,85% 15/02/2034 | USD | 4.893.000 | 5.143.564 | 0,08 | Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045 | USD | 3.070.000 | 2.380.102 | 0,04 |
| Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038 | USD | 5.450.000 | 5.533.556 | 0,09 | Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029 | USD | 6.164.000 | 6.022.338 | 0,10 |
| Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025 | USD | 12.600.000 | 12.393.026 | 0,20 | Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 7.505.000 | 8.132.928 | 0,13 |
| Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 8.190.000 | 7.882.109 | 0,13 | Take-Two Interactive Software, Inc. 5% 28/03/2026 | USD | 3.440.000 | 3.454.833 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 3.930.000 | 3.621.154 | 0,06 | Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 3.350.000 | 3.248.407 | 0,05 |
| Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027 | USD | 8.880.000 | 8.112.820 | 0,13 | Take-Two Interactive Software, Inc. 4,95% 28/03/2028 | USD | 23.506.000 | 23.677.886 | 0,39 |
| Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029 | USD | 1.680.000 | 1.602.045 | 0,03 | Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 6,85% 16/12/2039 | USD | 2.624.000 | 3.048.469 | 0,05 |
| Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 5.280.000 | 5.304.011 | 0,09 | Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047 | USD | 2.708.000 | 2.372.201 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 11.000.000 | 11.061.271 | 0,18 | Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050 | USD | 4.000.000 | 2.961.775 | 0,05 |
| Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 23.675.000 | 24.113.593 | 0,40 | Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051 | USD | 2.665.000 | 1.999.463 | 0,03 |
| Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | USD | 3.156.000 | 2.616.210 | 0,04 | Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053 | USD | 13.747.000 | 14.142.043 | 0,23 |
| Morgan Stanley, FRN 5,25% 21/04/2034 | USD | 4.790.000 | 4.797.687 | 0,08 | Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041 | USD | 2.685.000 | 2.332.794 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 18.625.000 | 18.924.666 | 0,31 | Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042 | USD | 5.360.000 | 4.254.129 | 0,07 |
| Morgan Stanley, FRN 6,627% 01/11/2034 | USD | 9.510.000 | 10.542.239 | 0,17 | T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 10.061.000 | 9.063.784 | 0,15 |
| Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036 | USD | 5.000.000 | 3.970.410 | 0,07 | T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 15.285.000 | 14.496.873 | 0,24 |
| Nasdaq, Inc. 5,35% 28/06/2028 | USD | 2.850.000 | 2.930.944 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------|-------|----------------|------|------------|------|-------------|------|-----------|------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|------|-------------|------|------------|------|-----------|------|--------------|------|--------|------|-------|------|--------|------|---------------|------|----------|------|----------|------|-------------------------|------|--------|------|----------|------|--------|------|---------|------|----------|------|---------|------|------------------------------------|--------------|--|------|--------------|---------------|
| T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031 | USD | 17.340.000 | 15.855.353 | 0,26 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vereinigte Staaten von Amerika</td><td>52,73</td></tr> <tr><td>Großbritannien</td><td>6,78</td></tr> <tr><td>Frankreich</td><td>6,40</td></tr> <tr><td>Niederlande</td><td>4,52</td></tr> <tr><td>Luxemburg</td><td>4,41</td></tr> <tr><td>Italien</td><td>3,74</td></tr> <tr><td>Spanien</td><td>3,13</td></tr> <tr><td>Irland</td><td>3,03</td></tr> <tr><td>Schweiz</td><td>1,73</td></tr> <tr><td>Deutschland</td><td>1,61</td></tr> <tr><td>Australien</td><td>1,55</td></tr> <tr><td>Dänemark</td><td>1,47</td></tr> <tr><td>Kaimaninseln</td><td>1,16</td></tr> <tr><td>Kanada</td><td>1,12</td></tr> <tr><td>Japan</td><td>1,11</td></tr> <tr><td>Jersey</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Supranational</td><td>0,82</td></tr> <tr><td>Norwegen</td><td>0,42</td></tr> <tr><td>Portugal</td><td>0,32</td></tr> <tr><td>Britische Jungferinseln</td><td>0,23</td></tr> <tr><td>Mexiko</td><td>0,19</td></tr> <tr><td>Schweden</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>Israel</td><td>0,11</td></tr> <tr><td>Belgien</td><td>0,10</td></tr> <tr><td>Singapur</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>Bermuda</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>Wertpapierbestand insgesamt</td><td>97,78</td></tr> <tr><td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td><td>2,22</td></tr> <tr><td>Summe</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table> | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens | Vereinigte Staaten von Amerika | 52,73 | Großbritannien | 6,78 | Frankreich | 6,40 | Niederlande | 4,52 | Luxemburg | 4,41 | Italien | 3,74 | Spanien | 3,13 | Irland | 3,03 | Schweiz | 1,73 | Deutschland | 1,61 | Australien | 1,55 | Dänemark | 1,47 | Kaimaninseln | 1,16 | Kanada | 1,12 | Japan | 1,11 | Jersey | 0,90 | Supranational | 0,82 | Norwegen | 0,42 | Portugal | 0,32 | Britische Jungferinseln | 0,23 | Mexiko | 0,19 | Schweden | 0,15 | Israel | 0,11 | Belgien | 0,10 | Singapur | 0,03 | Bermuda | 0,02 | Wertpapierbestand insgesamt | 97,78 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,22 | Summe | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 52,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Großbritannien | 6,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frankreich | 6,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | 4,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | 4,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Italien | 3,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spanien | 3,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irland | 3,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweiz | 1,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 1,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Australien | 1,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dänemark | 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaimaninseln | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanada | 1,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan | 1,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jersey | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supranational | 0,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norwegen | 0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portugal | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Britische Jungferinseln | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexiko | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweden | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Israel | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belgien | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapur | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bermuda | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033 | USD | 1.660.000 | 1.724.435 | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034 | USD | 11.080.000 | 10.763.213 | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034 | USD | 3.790.000 | 3.871.094 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'A' 3,45% 07/01/2030 | USD | 5.396.865 | 4.747.622 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030 | USD | 3.043.883 | 2.784.301 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 1.057.870 | 987.819 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 855.556 | 841.328 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| University of Chicago (The) 2,761% 01/04/2045 | USD | 3.105.000 | 2.347.914 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| University of Miami 4,063% 01/04/2052 | USD | 2.740.000 | 2.352.127 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veralto Corp., 144A 5,45% 18/09/2033 | USD | 6.715.000 | 6.946.233 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028 | USD | 13.000.000 | 12.843.369 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030 | USD | 8.870.000 | 7.304.380 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 1.031.000 | 976.713 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 6.787.000 | 6.354.649 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4,054% 15/03/2029 | USD | 14.870.000 | 14.096.420 | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032 | USD | 10.401.000 | 9.525.171 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042 | USD | 15.490.000 | 13.716.759 | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co. 2,975% 19/05/2026 | CAD | 3.520.000 | 2.568.674 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 3.855.000 | 3.680.301 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028 | USD | 10.360.000 | 9.873.776 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | USD | 34.040.000 | 33.779.994 | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 24.360.000 | 24.877.287 | 0,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,389% 24/04/2034 | USD | 18.630.000 | 18.730.379 | 0,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034 | USD | 9.830.000 | 10.021.040 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 6,491% 23/10/2034 | USD | 14.525.000 | 15.841.753 | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 6.305.000 | 5.833.593 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 10.119.000 | 9.368.887 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xilinx, Inc. 2,375% 01/06/2030 | USD | 6.524.000 | 5.775.397 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.028.464.229 | 33,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.790.969.544 | 45,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.790.969.544 | 45,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 832 | 168.968 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 171.715.124 | 171.715.124 | 2,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 171.884.092 | 2,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 171.884.092 | 2,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 171.884.092 | 2,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 5.951.065.499 | 97,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | 52.938.628 | 0,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 82.279.350 | 1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettovermögen insgesamt | | | 6.086.283.477 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 168.223 | USD | 110.779 | 03/01/2024 | Barclays | 3.890 | - |
| AUD | 23.696.087 | USD | 15.657.140 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 495.298 | 0,01 |
| AUD | 211.949 | USD | 139.652 | 03/01/2024 | Citibank | 4.822 | - |
| AUD | 65.408 | USD | 43.078 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.507 | - |
| AUD | 256.198 | USD | 170.783 | 03/01/2024 | HSBC | 3.855 | - |
| AUD | 519.104 | USD | 348.159 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 5.688 | - |
| AUD | 520.000 | USD | 348.978 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 5.480 | - |
| AUD | 91.233 | USD | 61.394 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 795 | - |
| AUD | 24.903.192 | USD | 16.952.151 | 05/02/2024 | Barclays | 42.719 | - |
| AUD | 60.108 | USD | 40.893 | 05/02/2024 | HSBC | 127 | - |
| CAD | 11.812.097 | USD | 8.633.223 | 03/01/2024 | RBC | 297.744 | 0,01 |
| CHF | 101.227 | USD | 116.143 | 03/01/2024 | Barclays | 4.639 | - |
| CHF | 1.290.766 | USD | 1.483.353 | 03/01/2024 | Citibank | 56.757 | - |
| CHF | 899.653 | USD | 1.039.740 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 33.703 | - |
| CHF | 873.782 | USD | 1.000.419 | 03/01/2024 | HSBC | 42.156 | - |
| CHF | 20.365 | USD | 23.362 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 937 | - |
| CHF | 64.099.004 | USD | 73.496.078 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.985.255 | 0,05 |
| CHF | 222.075 | USD | 259.467 | 03/01/2024 | RBC | 5.507 | - |
| CHF | 23.181 | USD | 26.785 | 03/01/2024 | State Street | 874 | - |
| CHF | 247.063 | USD | 284.726 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 10.063 | - |
| CHF | 109.795 | USD | 128.842 | 05/02/2024 | Barclays | 2.637 | - |
| CHF | 159.847 | USD | 187.630 | 05/02/2024 | Citibank | 3.786 | - |
| CHF | 66.049.354 | USD | 78.980.896 | 05/02/2024 | HSBC | 112.617 | - |
| CHF | 19.812 | USD | 23.462 | 05/02/2024 | State Street | 262 | - |
| CNH | 17.690.134 | USD | 2.476.128 | 02/01/2024 | State Street | 6.593 | - |
| CNH | 1.139.113.745 | USD | 159.632.412 | 03/01/2024 | HSBC | 236.470 | 0,01 |
| CNH | 12.445.285 | USD | 1.740.801 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 5.832 | - |
| CNH | 14.439.715 | USD | 2.022.323 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 4.218 | - |
| CNH | 505.971 | USD | 70.618 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 392 | - |
| CNH | 3.334.006 | USD | 467.632 | 03/01/2024 | State Street | 279 | - |
| EUR | 4.103.011 | USD | 4.426.776 | 03/01/2024 | Barclays | 115.258 | - |
| EUR | 30.521.798 | USD | 33.503.281 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 284.349 | - |
| EUR | 6.802.912 | USD | 7.456.100 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 74.725 | - |
| EUR | 597.631 | USD | 645.747 | 03/01/2024 | HSBC | 15.831 | - |
| EUR | 4.138.539 | USD | 4.539.986 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 41.377 | - |
| EUR | 1.526.049.639 | USD | 1.667.434.812 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 21.902.152 | 0,36 |
| EUR | 4.782.878 | USD | 5.258.093 | 03/01/2024 | RBC | 36.553 | - |
| EUR | 2.013.489 | USD | 2.192.766 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 36.167 | - |
| EUR | 17.234.543 | USD | 18.662.945 | 03/01/2024 | State Street | 415.694 | 0,01 |
| EUR | 5.963.016 | USD | 6.512.853 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 88.206 | - |
| EUR | 3.863.022 | USD | 4.259.650 | 05/02/2024 | Barclays | 22.721 | - |
| EUR | 1.563.563.071 | USD | 1.731.231.757 | 05/02/2024 | HSBC | 2.063.450 | 0,04 |
| EUR | 692.110 | USD | 763.615 | 05/02/2024 | State Street | 3.627 | - |
| GBP | 994.557 | USD | 1.250.568 | 03/01/2024 | Barclays | 15.901 | - |
| GBP | 1.433.314 | USD | 1.810.587 | 03/01/2024 | Citibank | 14.596 | - |
| GBP | 378.224 | USD | 477.811 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 3.820 | - |
| GBP | 68.041.337 | USD | 86.079.662 | 03/01/2024 | HSBC | 564.177 | 0,01 |
| GBP | 208.760 | USD | 263.608 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2.228 | - |
| GBP | 5.813 | USD | 7.355 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 48 | - |
| GBP | 269.682 | USD | 341.805 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 1.608 | - |
| GBP | 179.669 | USD | 228.114 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 722 | - |
| GBP | 71.811.417 | USD | 91.399.280 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 63.202 | - |
| JPY | 43.006.653 | USD | 292.704 | 04/01/2024 | Citibank | 11.288 | - |
| JPY | 13.520.373.067 | USD | 92.040.172 | 04/01/2024 | HSBC | 3.528.599 | 0,06 |
| JPY | 109.862.045 | USD | 749.910 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | 26.650 | - |
| JPY | 210.577.490 | USD | 1.438.673 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 49.795 | - |
| JPY | 4.370.090 | USD | 30.443 | 04/01/2024 | Standard Chartered | 447 | - |
| JPY | 36.349.122 | USD | 248.143 | 04/01/2024 | State Street | 8.791 | - |
| JPY | 33.293.457 | USD | 235.869 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 682 | - |
| NOK | 50.789 | USD | 4.830 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 185 | - |
| NOK | 21.145 | USD | 2.059 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 28 | - |
| NOK | 361.505 | USD | 33.943 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.751 | - |
| NOK | 7.788.020 | USD | 727.276 | 03/01/2024 | State Street | 41.664 | - |
| NOK | 19.284 | USD | 1.887 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 18 | - |
| NOK | 8.152.730 | USD | 802.705 | 05/02/2024 | State Street | 2.949 | - |
| NZD | 8.540.143 | USD | 5.251.840 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 156.632 | - |
| NZD | 96.496 | USD | 59.972 | 03/01/2024 | Citibank | 1.139 | - |
| NZD | 67.865 | USD | 41.816 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.163 | - |
| NZD | 166.898 | USD | 103.392 | 03/01/2024 | HSBC | 2.304 | - |
| NZD | 35.706 | USD | 21.906 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 706 | - |
| NZD | 61.131 | USD | 37.649 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.065 | - |
| NZD | 105.677 | USD | 66.204 | 03/01/2024 | RBC | 722 | - |
| NZD | 14.387 | USD | 8.708 | 03/01/2024 | State Street | 403 | - |
| NZD | 21.642 | USD | 13.606 | 05/02/2024 | Barclays | 102 | - |
| NZD | 8.951.181 | USD | 5.669.365 | 05/02/2024 | HSBC | 147 | - |
| SEK | 75.586 | USD | 7.454 | 03/01/2024 | Barclays | 66 | - |
| SEK | 157.098.122 | USD | 15.034.034 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 594.587 | 0,01 |
| SEK | 661.645 | USD | 63.439 | 03/01/2024 | Citibank | 2.383 | - |
| SEK | 2.513.416 | USD | 244.398 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 5.644 | - |
| SEK | 1.622.414 | USD | 157.588 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 3.815 | - |
| SEK | 1.818.208 | USD | 174.525 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 6.356 | - |
| SEK | 233.234 | USD | 22.556 | 03/01/2024 | RBC | 646 | - |
| SEK | 304.513 | USD | 29.205 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 1.088 | - |
| SEK | 173.769 | USD | 16.664 | 03/01/2024 | State Street | 623 | - |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| SEK | 212.792 | USD | 21.164 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 35 | - |
| SGD | 2.681 | USD | 2.003 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 29 | - |
| SGD | 1.969 | USD | 1.470 | 03/01/2024 | Citibank | 22 | - |
| SGD | 1.735 | USD | 1.294 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 21 | - |
| SGD | 283.936 | USD | 212.738 | 03/01/2024 | HSBC | 2.397 | - |
| SGD | 10.376 | USD | 7.781 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 81 | - |
| SGD | 1.386 | USD | 1.043 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 7 | - |
| SGD | 13.864 | USD | 10.429 | 03/01/2024 | State Street | 75 | - |
| SGD | 9.859 | USD | 7.479 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 3 | - |
| SGD | 315.948 | USD | 239.653 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 125 | - |
| SGD | 2.831 | USD | 2.142 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 6 | - |
| USD | 88.593 | AUD | 129.066 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 514 | - |
| USD | 41.578 | AUD | 60.669 | 05/02/2024 | State Street | 175 | - |
| USD | 30.264 | CNH | 215.042 | 03/01/2024 | Barclays | 84 | - |
| USD | 613.286 | CNH | 4.364.519 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 748 | - |
| USD | 320.255 | CNH | 2.281.624 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 41 | - |
| USD | 379.271 | CNH | 2.691.928 | 05/02/2024 | State Street | 587 | - |
| USD | 2.196.804 | EUR | 1.976.685 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 8.614 | - |
| USD | 645.777 | EUR | 581.737 | 03/01/2024 | State Street | 1.794 | - |
| USD | 30.773 | GBP | 24.148 | 03/01/2024 | RBC | 23 | - |
| USD | 7.974 | SEK | 79.446 | 03/01/2024 | Barclays | 71 | - |
| USD | 1.250 | SEK | 12.497 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 5 | - |
| USD | 31.642 | SEK | 313.615 | 05/02/2024 | Citibank | 398 | - |
| USD | 1.189 | SEK | 11.794 | 05/02/2024 | State Street | 15 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 34.609.622 | 0,57 |
| AUD | 60.669 | USD | 41.533 | 02/01/2024 | State Street | (178) | - |
| AUD | 129.066 | USD | 88.500 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (522) | - |
| AUD | 68.531 | USD | 46.897 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (129) | - |
| CHF | 179.897 | USD | 215.772 | 05/02/2024 | Citibank | (347) | - |
| CHF | 109.924 | USD | 131.814 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (181) | - |
| CNH | 596.690 | USD | 83.743 | 03/01/2024 | HSBC | (1) | - |
| CNH | 19.393.367 | USD | 2.724.895 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (3.134) | - |
| CNH | 1.927.962 | USD | 270.692 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (112) | - |
| CNH | 16.128.912 | USD | 2.273.461 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (9.850) | - |
| CNH | 2.638.241 | USD | 370.874 | 03/01/2024 | State Street | (611) | - |
| CNH | 6.265.759 | USD | 882.996 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (1.566) | - |
| EUR | 4.383.489 | USD | 4.879.411 | 05/02/2024 | Barclays | (20.074) | - |
| EUR | 1.976.685 | USD | 2.199.804 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (8.541) | - |
| EUR | 581.737 | USD | 646.625 | 05/02/2024 | State Street | (1.737) | - |
| GBP | 22.242 | USD | 28.370 | 03/01/2024 | Barclays | (47) | - |
| GBP | 1.374.731 | USD | 1.754.261 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.678) | - |
| GBP | 202.256 | USD | 258.703 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (1.100) | - |
| JPY | 258.703.143 | USD | 1.832.291 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (3.648) | - |
| JPY | 37.898.247 | USD | 270.465 | 05/02/2024 | Citibank | (1.196) | - |
| JPY | 13.875.679.553 | USD | 98.991.369 | 05/02/2024 | HSBC | (404.111) | (0,01) |
| NZD | 24.726 | USD | 15.678 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (17) | - |
| SEK | 313.615 | USD | 31.598 | 02/01/2024 | Citibank | (399) | - |
| SEK | 79.446 | USD | 7.985 | 05/02/2024 | Barclays | (70) | - |
| SEK | 230.595 | USD | 23.256 | 05/02/2024 | Citibank | (283) | - |
| SEK | 85.862.001 | USD | 8.588.001 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (34.039) | - |
| SGD | 1.658 | USD | 1.261 | 05/02/2024 | Citibank | (3) | - |
| USD | 56.211 | AUD | 85.090 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (1.791) | - |
| USD | 161.187 | AUD | 242.995 | 03/01/2024 | Citibank | (4.450) | - |
| USD | 37.446 | AUD | 56.453 | 03/01/2024 | HSBC | (1.036) | - |
| USD | 53.474 | AUD | 81.511 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.088) | - |
| USD | 69.645 | AUD | 106.090 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (2.672) | - |
| USD | 34.847 | AUD | 52.869 | 03/01/2024 | State Street | (1.191) | - |
| USD | 16.751.095 | CAD | 22.753.230 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (452.315) | (0,01) |
| USD | 5.595.462 | CAD | 7.582.584 | 03/01/2024 | Citibank | (137.627) | - |
| USD | 26.115 | CHF | 22.715 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (987) | - |
| USD | 151.798 | CHF | 131.421 | 03/01/2024 | Citibank | (5.010) | - |
| USD | 641.891 | CHF | 560.846 | 03/01/2024 | HSBC | (27.297) | - |
| USD | 257.814 | CHF | 225.982 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (11.822) | - |
| USD | 11.655 | CHF | 10.232 | 03/01/2024 | RBC | (554) | - |
| USD | 911.625 | CHF | 796.378 | 03/01/2024 | State Street | (38.592) | - |
| USD | 172.120 | CHF | 144.354 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (743) | - |
| USD | 1.610.846 | CNH | 11.492.457 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (2.063) | - |
| USD | 517.006 | CNH | 3.714.982 | 03/01/2024 | HSBC | (4.373) | - |
| USD | 669.763 | CNH | 4.784.020 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (1.651) | - |
| USD | 65.082 | CNH | 465.304 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (221) | - |
| USD | 556.351 | CNH | 3.994.808 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (4.300) | - |
| USD | 762.779 | CNH | 5.474.240 | 03/01/2024 | State Street | (5.503) | - |
| USD | 2.562.366 | CNH | 18.260.446 | 05/02/2024 | State Street | (6.406) | - |
| USD | 5.928 | EUR | 5.423 | 03/01/2024 | Barclays | (75) | - |
| USD | 30.878.135 | EUR | 28.268.464 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (415.055) | (0,01) |
| USD | 39.632.447 | EUR | 36.277.102 | 03/01/2024 | Citibank | (526.305) | (0,01) |
| USD | 1.840 | EUR | 1.680 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (20) | - |
| USD | 33.445 | EUR | 30.587 | 03/01/2024 | HSBC | (415) | - |
| USD | 1.258.809.955 | EUR | 1.152.161.767 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (16.633.129) | (0,28) |
| USD | 1.436 | EUR | 1.329 | 03/01/2024 | RBC | (35) | - |
| USD | 6.353.586 | EUR | 5.889.525 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (166.118) | - |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| USD | 17.406.974 | EUR | 15.903.120 | 03/01/2024 | State Street | (197.782) | - |
| USD | 1.328.565.312 | EUR | 1.199.894.613 | 05/02/2024 | HSBC | (1.583.513) | (0,03) |
| USD | 1.249 | EUR | 1.133 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (6) | - |
| USD | 164.569 | GBP | 129.869 | 03/01/2024 | Barclays | (806) | - |
| USD | 17.862.852 | GBP | 14.106.349 | 03/01/2024 | Citibank | (100.172) | - |
| USD | 206.669.398 | GBP | 163.362.104 | 03/01/2024 | HSBC | (1.355.908) | (0,02) |
| USD | 308.469 | GBP | 244.549 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (2.939) | - |
| USD | 13.055.304 | GBP | 10.311.757 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (75.687) | - |
| USD | 238.340.505 | GBP | 187.261.533 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | (164.811) | - |
| USD | 333.235 | JPY | 49.437.521 | 04/01/2024 | Barclays | (16.215) | - |
| USD | 446.259 | JPY | 63.371.560 | 04/01/2024 | Citibank | (1.683) | - |
| USD | 601.750 | JPY | 88.511.855 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (23.896) | - |
| USD | 553.337 | JPY | 80.277.521 | 04/01/2024 | HSBC | (14.105) | - |
| USD | 181.003 | JPY | 25.963.600 | 04/01/2024 | State Street | (2.521) | - |
| USD | 377.187 | JPY | 53.141.844 | 05/02/2024 | HSBC | (388) | - |
| USD | 1.515 | NOK | 15.743 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (39) | - |
| USD | 6.948 | NOK | 74.946 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (452) | - |
| USD | 37.781 | NZD | 61.473 | 03/01/2024 | Barclays | (1.150) | - |
| USD | 9.064 | NZD | 14.663 | 03/01/2024 | Citibank | (222) | - |
| USD | 18.158 | NZD | 29.713 | 03/01/2024 | HSBC | (660) | - |
| USD | 8.473 | NZD | 13.517 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (87) | - |
| USD | 11.068 | NZD | 17.757 | 03/01/2024 | RBC | (177) | - |
| USD | 83.442 | SEK | 847.541 | 03/01/2024 | Barclays | (874) | - |
| USD | 51.376 | SEK | 533.808 | 03/01/2024 | Citibank | (1.729) | - |
| USD | 333.103 | SEK | 3.380.216 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (3.171) | - |
| USD | 1.494.826 | SEK | 15.601.259 | 03/01/2024 | HSBC | (57.237) | - |
| USD | 1.599 | SEK | 16.672 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (60) | - |
| USD | 78.345 | SEK | 817.204 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.953) | - |
| USD | 2.766.483 | SEK | 28.215.070 | 03/01/2024 | RBC | (40.442) | - |
| USD | 2.810.634 | SEK | 29.227.137 | 03/01/2024 | State Street | (96.975) | - |
| USD | 7.468 | SGD | 9.859 | 02/01/2024 | BNP Paribas | (3) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (22.696.081) | (0,37) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 11.913.541 | 0,20 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (1.482) | EUR | (195.597.437) | 771.502 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (3) | EUR | (469.556) | 8.402 | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | (2.502) | USD | (271.711.335) | 225.427 | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | (1.938) | USD | (228.305.485) | 914.879 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 1.920.210 | 0,03 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 969 | AUD | 77.059.907 | (387.335) | (0,01) |
| Australia 3 Year Bond, 15/03/2024 | 156 | AUD | 11.362.725 | (12.502) | - |
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | 1.286 | CAD | 120.281.741 | (432.035) | (0,01) |
| Canada 5 Year Bond, 19/03/2024 | 7 | CAD | 594.915 | (662) | - |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | 15 | EUR | 1.981.060 | (11.706) | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 115 | EUR | 17.461.791 | (113.597) | - |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 901 | EUR | 106.241.301 | (81.777) | - |
| Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024 | 273 | JPY | 28.271.451 | (79.105) | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 368 | GBP | 48.102.940 | (281.761) | - |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 1.660 | EUR | 195.936.234 | (284.831) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 680 | USD | 139.912.656 | (630.346) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 397 | USD | 44.733.836 | (97.770) | - |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 1.899 | USD | 236.692.547 | (1.250.250) | (0,02) |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | 725 | USD | 96.776.172 | (466.540) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (4.130.217) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (2.210.007) | (0,04) |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins-(auf- wendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 89.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.IG.41-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2028 | (1.775.466) | (0,03) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | <u>(1.775.466)</u> | <u>(0,03)</u> |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | <u><u>(1.775.466)</u></u> | <u><u>(0,03)</u></u> |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 25.000.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,649% | 05/10/2026 | (1.296.587) | (0,02) |
| 47.800.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,659% | 03/10/2024 | (1.261.857) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | <u>(2.558.444)</u> | <u>(0,04)</u> |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | <u><u>(2.558.444)</u></u> | <u><u>(0,04)</u></u> |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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 0% | | | | |
| | | | | | 15/11/2031 | DKK | 14.590.000 | 1.657.623 | 0,07 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Denmark Government Bond 4,5% | DKK | 13.131.000 | 2.250.558 | 0,09 |
| | | | | | 15/11/2039 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Denmark Government Bond 0,25% | DKK | 5.070.000 | 387.908 | 0,02 |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 1.507.000 | 920.889 | 0,04 | 15/11/2052 | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 7.315.000 | 4.146.730 | 0,17 | | | | 6.413.565 | 0,26 |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 6.335.000 | 3.748.702 | 0,15 | <i>Estland</i> | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 8.540.000 | 5.154.562 | 0,21 | Estonia Government Bond, Reg. S 4% | EUR | 8.792.000 | 9.456.016 | 0,39 |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 12.515.000 | 7.164.063 | 0,29 | 12/10/2032 | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 25.725.000 | 13.275.981 | 0,54 | | | | 9.456.016 | 0,39 |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 3.546.000 | 2.111.197 | 0,09 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 863.000 | 434.502 | 0,02 | Caisse Centrale du Credit Immobilier | EUR | 7.200.000 | 6.927.070 | 0,28 |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 4.000.000 | 1.457.135 | 0,06 | de France SA, Reg. S 0,05% | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S | AUD | 26.690.000 | 17.741.068 | 0,72 | 25/03/2025 | USD | 16.682.000 | 14.657.676 | 0,60 |
| | | | 56.154.829 | 2,29 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% | GBP | 1.900.000 | 2.091.260 | 0,09 |
| | | | | | 16/10/2024 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% | EUR | 3.800.000 | 3.691.762 | 0,15 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG, | GBP | 7.828.000 | 8.372.973 | 0,34 | 17/01/2025 | GBP | 6.200.000 | 6.916.147 | 0,28 |
| Reg. S 0,5% 15/12/2025 | | | 8.372.973 | 0,34 | 12/02/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.263.519 | 0,05 |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% | GBP | 5.000.000 | 5.134.596 | 0,21 |
| <i>Belgien</i> | | | | | 27/10/2025 | EUR | 3.800.000 | 3.515.657 | 0,14 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 3.968.817 | 3.441.267 | 0,14 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% | EUR | 3.800.000 | 3.431.605 | 0,14 |
| 144A 0,1% 22/06/2030 | | | | | 10/12/2026 | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 1.954.457 | 1.766.813 | 0,07 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% | EUR | 1.492.779 | 1.034.297 | 0,04 |
| 144A 1% 22/06/2031 | | | | | 22/01/2027 | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 3.588.188 | 3.214.074 | 0,13 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% | EUR | 70.970 | 44.463 | 0,00 |
| 144A 1,25% 22/04/2033 | | | | | 21/01/2028 | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 4.268.250 | 4.408.937 | 0,18 | France Government Bond OAT, | EUR | 1.492.779 | 1.034.297 | 0,04 |
| 144A 3% 22/06/2033 | | | | | Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040 | EUR | 70.970 | 44.463 | 0,00 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 2.700.000 | 2.385.524 | 0,10 | France Government Bond OAT, | EUR | 9.500.038 | 6.900.163 | 0,28 |
| 144A 1,9% 22/06/2038 | | | | | Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044 | EUR | 1.530.000 | 860.204 | 0,04 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 9.926 | 7.473 | 0,00 | France Government Bond OAT, | EUR | 1.227.238 | 1.204.344 | 0,05 |
| 144A 1,6% 22/06/2047 | | | | | Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053 | EUR | 1.897.317 | 1.357.400 | 0,06 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 3.548.245 | 2.644.193 | 0,11 | France Government Bond OAT, | EUR | 810.771 | 340.838 | 0,01 |
| 144A 1,7% 22/06/2050 | | | | | Reg. S, 144A 3% 25/05/2054 | EUR | 18.760.000 | 16.458.289 | 0,67 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 310.000 | 207.867 | 0,01 | France Government Bond OAT, | EUR | 1.730.000 | 1.633.583 | 0,07 |
| 144A 1,4% 22/06/2053 | | | | | Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072 | EUR | 17.526.000 | 14.346.959 | 0,58 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 7.296.000 | 7.444.617 | 0,30 | 0% 25/11/2029 | EUR | 16.925.130 | 19.378.365 | 0,79 |
| 144A 3,3% 22/06/2054 | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 339.300 | 278.945 | 0,01 | 1,5% 25/05/2031 | EUR | 1.633.583 | 1.633.583 | 0,07 |
| 144A 2,25% 22/06/2057 | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S | EUR | 17.526.000 | 14.346.959 | 0,58 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, | EUR | 1.264.000 | 1.002.367 | 0,04 | 0% 25/05/2032 | | | | |
| 144A 2,15% 22/06/2066 | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S | EUR | 16.925.130 | 19.378.365 | 0,79 |
| Belgium Government Bond, Reg. S | EUR | 3.085.000 | 3.413.467 | 0,14 | 4% 25/10/2038 | | | | |
| | | | | | | | | 111.188.197 | 4,53 |
| | | | 30.215.544 | 1,23 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S | EUR | 25.200.000 | 25.833.783 | 1,05 |
| Canada Government Bond 1,25% | CAD | 7.355.000 | 4.848.885 | 0,20 | 2,3% 15/02/2033 | | | | |
| 01/03/2025 | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S | EUR | 4.630.000 | 5.285.872 | 0,22 |
| Canada Government Bond 8% | CAD | 8.355.000 | 6.561.626 | 0,27 | 3,25% 04/07/2042 | | | | |
| 01/06/2027 | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S | EUR | 7.180.000 | 7.448.433 | 0,30 |
| Canada Government Bond 2% | CAD | 5.265.000 | 3.425.606 | 0,14 | 2,5% 15/08/2046 | | | | |
| 01/06/2028 | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S | EUR | 12.150.000 | 9.855.138 | 0,40 |
| Canada Government Bond 2,25% | CAD | 7.137.000 | 4.671.530 | 0,19 | 1,25% 15/08/2048 | | | | |
| 01/06/2029 | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S | EUR | 9.080.000 | 4.831.854 | 0,20 |
| Canada Government Bond 5,75% | CAD | 14.665.000 | 12.118.482 | 0,49 | 0% 15/08/2052 | | | | |
| 01/06/2033 | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | CAD | 4.349.000 | 2.975.030 | 0,12 |
| Canada Government Bond 5% | CAD | 545.000 | 448.198 | 0,02 | 5,05% 04/02/2025 | | | | |
| 01/06/2037 | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, | GBP | 13.520.000 | 15.521.220 | 0,63 |
| Canada Government Bond 4% | CAD | 1.438.000 | 1.099.657 | 0,04 | Reg. S 4,125% 18/02/2026 | | | | |
| 01/12/2048 | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, | EUR | 17.710.000 | 17.861.155 | 0,73 |
| Canada Government Bond 2% | CAD | 3.420.000 | 1.881.713 | 0,08 | Reg. S 2,875% 29/05/2026 | | | | |
| 01/12/2051 | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, | EUR | 19.500.000 | 18.743.644 | 0,76 |
| Canada Government Bond 2,75% | CAD | 3.745.000 | 2.429.398 | 0,10 | Reg. S 1,25% 30/06/2027 | | | | |
| 01/12/2064 | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, | EUR | 29.523.000 | 29.942.128 | 1,22 |
| | | | | | Reg. S 2,75% 15/03/2028 | | | | |
| | | | 39.569.065 | 1,61 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, | EUR | 15.540.000 | 16.041.903 | 0,65 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Reg. S 3,125% 10/10/2028 | | | | |
| Denmark Government Bond 1,75% | DKK | 4.380.000 | 580.363 | 0,02 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, | GBP | 23.740.000 | 28.644.027 | 1,17 |
| 15/11/2025 | | | | | Reg. S 4,875% 10/10/2028 | | | | |
| Denmark Government Bond 0,5% | DKK | 12.164.000 | 1.537.113 | 0,06 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, | EUR | 8.434.000 | 7.510.283 | 0,31 |
| 15/11/2027 | | | | | Reg. S 0% 09/11/2028 | | | | |
| | | | | | Landwirtschaftliche Rentenbank, | GBP | 4.688.000 | 5.131.772 | 0,21 |
| | | | | | Reg. S 1,375% 08/09/2025 | | | | |
| | | | | | Landwirtschaftliche Rentenbank, | GBP | 3.930.000 | 4.148.588 | 0,17 |
| | | | | | Reg. S 0,875% 15/12/2026 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028 | EUR | 12.900.000 | 11.877.301 | 0,49 | Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/03/2026 | JPY | 6.216.450.000 | 39.667.671 | 1,62 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 2,75% 16/02/2032 | EUR | 24.200.000 | 24.578.568 | 1,00 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2027 | JPY | 4.090.600.000 | 26.110.144 | 1,06 |
| | | | 236.230.699 | 9,63 | Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2050 | JPY | 155.300.000 | 1.117.339 | 0,04 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051 | JPY | 709.150.000 | 5.098.066 | 0,21 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | USD | 8.990.000 | 8.455.456 | 0,34 | Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054 | JPY | 1.053.250.000 | 6.778.416 | 0,28 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028 | EUR | 4.892.000 | 4.100.592 | 0,17 | Japan Government Forty Year Bond 0,4% 20/03/2056 | JPY | 2.697.150.000 | 11.757.270 | 0,48 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033 | EUR | 7.380.000 | 7.904.024 | 0,32 | Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/03/2060 | JPY | 285.250.000 | 1.231.147 | 0,05 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 1,75% 05/06/2035 | EUR | 1.500.000 | 1.154.999 | 0,05 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2027 | JPY | 6.048.650.000 | 38.667.594 | 1,58 |
| | | | 21.615.071 | 0,88 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2028 | JPY | 486.100.000 | 3.086.957 | 0,13 |
| <i>Israel</i> | | | | | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028 | JPY | 451.400.000 | 2.864.383 | 0,12 |
| Israel Government Bond, Reg. S 0,625% 18/01/2032 | EUR | 8.931.000 | 6.898.787 | 0,28 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2030 | JPY | 258.550.000 | 1.629.141 | 0,07 |
| | | | 6.898.787 | 0,28 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030 | JPY | 188.850.000 | 1.184.160 | 0,05 |
| <i>Italien</i> | | | | | Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/06/2033 | JPY | 162.900.000 | 1.144.677 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033 | EUR | 1.712.000 | 1.557.550 | 0,06 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040 | JPY | 272.400.000 | 1.942.567 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,35% 01/03/2035 | EUR | 2.140.000 | 2.062.713 | 0,08 | Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/03/2041 | JPY | 140.850.000 | 1.029.875 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048 | EUR | 1.340.000 | 1.202.921 | 0,05 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042 | JPY | 972.850.000 | 6.899.213 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/03/2072 | EUR | 1.850.000 | 1.131.082 | 0,05 | Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/12/2045 | JPY | 685.750.000 | 4.311.319 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025 | EUR | 30.320.000 | 30.640.119 | 1,25 | Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046 | JPY | 1.134.800.000 | 5.973.690 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026 | EUR | 4.882.000 | 4.652.433 | 0,19 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047 | JPY | 852.250.000 | 4.637.599 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/09/2026 | EUR | 13.600.000 | 13.963.599 | 0,57 | Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049 | JPY | 3.048.200.000 | 14.534.761 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026 | EUR | 4.390.000 | 4.206.654 | 0,17 | Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/03/2053 | JPY | 260.600.000 | 1.565.803 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027 | EUR | 4.480.000 | 4.231.425 | 0,17 | Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/03/2031 | JPY | 5.140.150.000 | 36.333.522 | 1,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25% 15/03/2028 | EUR | 23.265.000 | 20.866.906 | 0,85 | Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/06/2034 | JPY | 9.833.750.000 | 67.856.268 | 2,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028 | EUR | 4.981.000 | 5.075.385 | 0,21 | Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 | JPY | 539.950.000 | 3.612.441 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 15/07/2028 | EUR | 12.070.000 | 10.839.045 | 0,44 | Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035 | JPY | 408.350.000 | 2.753.462 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8% 15/06/2029 | EUR | 18.860.000 | 18.595.211 | 0,76 | Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035 | JPY | 442.400.000 | 2.946.416 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/12/2029 | EUR | 24.167.000 | 25.054.201 | 1,02 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037 | JPY | 2.286.200.000 | 14.163.390 | 0,58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35% 01/11/2033 | EUR | 20.246.000 | 21.477.678 | 0,88 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/09/2037 | JPY | 3.281.150.000 | 19.926.816 | 0,81 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 3,1% 15/09/2026 | EUR | 15.000.000 | 20.794.401 | 0,85 | Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/03/2039 | JPY | 116.400.000 | 670.452 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028 | EUR | 17.560.000 | 17.029.024 | 0,69 | Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/06/2039 | JPY | 1.677.950.000 | 9.466.226 | 0,39 |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 33.331.000 | 29.415.255 | 1,20 | Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/06/2040 | JPY | 6.115.300.000 | 34.384.671 | 1,40 |
| | | | 232.795.602 | 9,49 | Japan International Cooperation Agency 4% 23/05/2028 | USD | 15.016.000 | 13.354.744 | 0,54 |
| | | | | | | | 531.429.759 | 21,66 | |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Lettland</i> | | | | |
| Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,875% 01/09/2026 | USD | 23.730.000 | 20.022.161 | 0,82 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | EUR | 3.972.000 | 4.087.954 | 0,17 |
| Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,25% 20/10/2026 | USD | 21.940.000 | 18.157.471 | 0,74 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,5% 17/01/2028 | EUR | 6.040.000 | 6.183.933 | 0,25 |
| Japan Bank for International Co. 2,5% 23/05/2024 | USD | 12.036.000 | 10.749.409 | 0,44 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029 | EUR | 2.530.000 | 2.617.366 | 0,11 |
| Japan Bank for International Co. 4,25% 26/01/2026 | USD | 18.132.000 | 16.279.958 | 0,66 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 12/07/2033 | EUR | 8.740.000 | 9.177.210 | 0,37 |
| Japan Bank for International Co. 4,25% 27/04/2026 | USD | 27.644.000 | 24.800.233 | 1,01 | | | 22.066.463 | 0,90 | |
| Japan Bank for International Co. 1,625% 20/01/2027 | USD | 2.178.000 | 1.811.985 | 0,07 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Japan Bank for International Co. 3,125% 15/02/2028 | EUR | 14.580.000 | 14.813.563 | 0,60 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | EUR | 24.710.000 | 24.189.324 | 0,99 |
| Japan Bank for International Cooperation 2,25% 04/11/2026 | USD | 2.280.000 | 1.940.284 | 0,08 | | | 24.189.324 | 0,99 | |
| Japan Bank for International Cooperation 4,625% 19/07/2028 | USD | 25.338.000 | 23.192.338 | 0,94 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Japan Bank for International Cooperation 3,5% 31/10/2028 | USD | 3.000.000 | 2.611.111 | 0,11 | Mexico Government Bond 5,4% 09/02/2028 | USD | 3.679.000 | 3.414.623 | 0,14 |
| Japan Government CPI Linked Bond 0,005% 10/03/2031 | JPY | 133.900.000 | 981.763 | 0,04 | Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029 | USD | 4.570.000 | 4.070.045 | 0,16 |
| Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/03/2029 | JPY | 1.300.500.000 | 9.369.283 | 0,38 | Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032 | USD | 3.000.000 | 2.615.230 | 0,11 |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034 | USD | 6.500.000 | 4.979.223 | 0,20 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033 | EUR | 18.006.000 | 18.318.737 | 0,75 |
| Mexico Government Bond 6,75% 27/09/2034 | USD | 4.500.000 | 4.395.325 | 0,18 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033 | EUR | 79.062.000 | 82.857.767 | 3,38 |
| Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 4.300.000 | 4.090.882 | 0,17 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,9% 30/07/2039 | EUR | 25.312.000 | 26.845.988 | 1,09 |
| | | | 23.565.328 | 0,96 | | | | 208.747.525 | 8,51 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2030 | EUR | 5.210.000 | 4.532.524 | 0,19 | European Investment Bank 0% 17/06/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.766.638 | 0,11 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/01/2033 | EUR | 4.360.000 | 4.439.454 | 0,18 | European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027 | EUR | 6.478.000 | 6.026.114 | 0,25 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037 | EUR | 4.290.000 | 5.007.585 | 0,20 | European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028 | EUR | 17.948.000 | 18.248.091 | 0,74 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040 | EUR | 1.035.000 | 767.065 | 0,03 | European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026 | EUR | 2.299.099 | 2.142.474 | 0,09 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047 | EUR | 2.705.000 | 2.830.855 | 0,12 | European Union, Reg. S 0% 06/07/2026 | EUR | 7.496.526 | 7.049.206 | 0,29 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052 | EUR | 1.150.000 | 592.343 | 0,02 | European Union, Reg. S 3,375% 04/10/2038 | EUR | 25.226.000 | 26.492.345 | 1,08 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/01/2054 | EUR | 1.795.000 | 1.618.552 | 0,07 | | | | 62.724.868 | 2,56 |
| | | | 19.788.378 | 0,81 | | | | | |
| <i>Polen</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028 | USD | 5.631.000 | 5.377.020 | 0,22 | Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026 | SEK | 5.280.000 | 458.051 | 0,02 |
| | | | 5.377.020 | 0,22 | Sweden Government Bond, Reg. S 0,75% 12/05/2028 | SEK | 8.770.000 | 746.330 | 0,03 |
| | | | | | Sweden Government Bond, Reg. S 0,125% 12/05/2031 | SEK | 22.465.000 | 1.764.548 | 0,07 |
| <i>Portugal</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024 | USD | 10.426.000 | 9.409.523 | 0,38 | Sweden Government Bond, Reg. S 3,5% 30/03/2039 | SEK | 4.170.000 | 438.218 | 0,02 |
| | | | 9.409.523 | 0,38 | Sweden Government Bond, Reg. S 1,375% 23/06/2071 | SEK | 1.875.000 | 115.794 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3.522.941 | 0,14 |
| <i>Slowakei</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Slovakia Government Bond, Reg. S 3,625% 08/06/2033 | EUR | 11.006.280 | 11.416.798 | 0,47 | UK Treasury, Reg. S 0,375% 22/10/2030 | GBP | 13.340.000 | 12.563.780 | 0,51 |
| | | | 11.416.798 | 0,47 | UK Treasury, Reg. S 0,625% 31/07/2035 | GBP | 2.896.000 | 2.362.769 | 0,10 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Korea Government Bond 0% 16/09/2025 | EUR | 7.474.000 | 7.083.499 | 0,29 | UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2037 | GBP | 3.564.585 | 3.176.609 | 0,13 |
| Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027 | USD | 4.334.000 | 3.747.332 | 0,15 | UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2038 | GBP | 3.076.000 | 3.861.205 | 0,16 |
| Korea Government Bond, Reg. S 2,125% 10/06/2024 | EUR | 3.950.000 | 3.915.694 | 0,16 | UK Treasury, Reg. S 1,125% 31/01/2039 | GBP | 1.256.000 | 982.216 | 0,04 |
| | | | 14.746.525 | 0,60 | UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2040 | GBP | 3.098.000 | 3.662.099 | 0,15 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0,8% 30/07/2029 | EUR | 6.480.000 | 5.876.998 | 0,24 | UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/10/2041 | GBP | 3.803.000 | 2.832.937 | 0,12 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025 | EUR | 28.527.000 | 28.029.104 | 1,14 | UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/10/2041 | GBP | 6.288.000 | 7.624.577 | 0,31 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027 | EUR | 11.034.000 | 10.675.012 | 0,44 | UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042 | GBP | 5.846.000 | 5.913.464 | 0,24 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027 | EUR | 2.577.000 | 2.426.255 | 0,10 | UK Treasury, Reg. S 3,25% 22/01/2044 | GBP | 1.821.000 | 1.907.714 | 0,08 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030 | EUR | 8.035.000 | 7.688.667 | 0,31 | UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045 | GBP | 8.102.000 | 4.969.164 | 0,20 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035 | EUR | 3.073.000 | 2.704.627 | 0,11 | UK Treasury, Reg. S 0,875% 31/01/2046 | GBP | 2.160.000 | 2.523.773 | 0,10 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040 | EUR | 2.243.000 | 1.612.041 | 0,07 | UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2046 | GBP | 4.619.000 | 3.222.996 | 0,13 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042 | EUR | 1.495.000 | 1.001.234 | 0,04 | UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/07/2047 | GBP | 3.186.820 | 2.316.320 | 0,09 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048 | EUR | 4.610.000 | 3.973.382 | 0,16 | UK Treasury, Reg. S 1,75% 22/01/2049 | GBP | 4.673.000 | 2.847.901 | 0,12 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050 | EUR | 2.365.000 | 1.337.190 | 0,05 | UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051 | GBP | 1.996.000 | 2.155.480 | 0,09 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066 | EUR | 745.000 | 697.493 | 0,03 | UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/07/2052 | GBP | 7.070.000 | 4.530.034 | 0,18 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071 | EUR | 704.000 | 357.950 | 0,01 | UK Treasury, Reg. S 1,5% 31/07/2053 | GBP | 1.780.000 | 1.906.783 | 0,08 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,3% 31/10/2026 | EUR | 2.420.000 | 2.339.300 | 0,10 | UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2055 | GBP | 1.799.000 | 2.120.771 | 0,09 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/04/2028 | EUR | 12.575.000 | 12.005.780 | 0,49 | UK Treasury, Reg. S 4% 22/01/2060 | GBP | 1.372.840 | 1.563.890 | 0,06 |
| | | | | | UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061 | GBP | 1.675.000 | 652.395 | 0,03 |
| | | | | | UK Treasury, Reg. S 1,625% 22/10/2071 | GBP | 3.920.000 | 2.336.123 | 0,09 |
| | | | | | UK Treasury, Reg. S 1,125% 22/10/2073 | GBP | 645.000 | 309.686 | 0,01 |
| | | | | | | | | 76.342.686 | 3,11 |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | | | US Treasury 0,75% 30/04/2026 | USD | 17.605.000 | 14.705.001 | 0,60 |
| | | | | | US Treasury 1,625% 15/05/2026 | USD | 61.785.000 | 52.638.643 | 2,15 |
| | | | | | US Treasury 1,25% 30/11/2026 | USD | 5.953.000 | 4.969.341 | 0,20 |
| | | | | | US Treasury 0,5% 30/04/2027 | USD | 65.960.200 | 53.156.019 | 2,17 |
| | | | | | US Treasury 1,125% 29/02/2028 | USD | 61.220.000 | 49.405.114 | 2,01 |
| | | | | | US Treasury 1,25% 31/05/2028 | USD | 61.515.000 | 49.607.365 | 2,02 |
| | | | | | US Treasury 1,5% 15/02/2030 | USD | 79.250.000 | 62.367.092 | 2,54 |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| US Treasury 0,625% 15/05/2030 | USD | 51.040.000 | 37.675.931 | 1,54 |
| US Treasury 2,75% 15/08/2032 | USD | 9.495.600 | 7.861.399 | 0,32 |
| US Treasury 4,5% 15/11/2033 | USD | 30.160.000 | 28.626.202 | 1,17 |
| US Treasury 4,5% 15/02/2036 | USD | 8.265.000 | 7.975.338 | 0,32 |
| US Treasury 4,625% 15/02/2040 | USD | 15.620.000 | 15.135.402 | 0,62 |
| US Treasury 1,125% 15/05/2040 | USD | 20.930.000 | 12.230.806 | 0,50 |
| US Treasury 1,125% 15/08/2040 | USD | 19.170.000 | 11.091.721 | 0,45 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2041 | USD | 36.353.000 | 23.690.408 | 0,97 |
| US Treasury 2% 15/11/2041 | USD | 24.645.000 | 16.172.759 | 0,66 |
| US Treasury 3,125% 15/02/2042 | USD | 11.992.100 | 9.423.839 | 0,38 |
| US Treasury 2,75% 15/08/2042 | USD | 36.990.000 | 27.216.611 | 1,11 |
| US Treasury 2,5% 15/02/2045 | USD | 3.393.000 | 2.331.646 | 0,09 |
| US Treasury 3% 15/05/2045 | USD | 1.480.000 | 1.107.786 | 0,05 |
| US Treasury 2,875% 15/08/2045 | USD | 4.080.000 | 2.984.358 | 0,12 |
| US Treasury 2,5% 15/05/2046 | USD | 11.142.000 | 7.572.370 | 0,31 |
| US Treasury 3% 15/02/2047 | USD | 15.927.000 | 11.817.729 | 0,48 |
| US Treasury 3% 15/02/2048 | USD | 9.110.000 | 6.737.701 | 0,27 |
| US Treasury 3,125% 15/05/2048 | USD | 16.735.000 | 12.651.993 | 0,52 |
| US Treasury 2,25% 15/08/2049 | USD | 9.650.000 | 6.116.890 | 0,25 |
| US Treasury 2,375% 15/11/2049 | USD | 4.753.000 | 3.095.240 | 0,13 |
| US Treasury 2% 15/02/2050 | USD | 17.364.000 | 10.366.613 | 0,42 |
| US Treasury 1,25% 15/05/2050 | USD | 5.984.000 | 2.928.526 | 0,12 |
| US Treasury 1,375% 15/08/2050 | USD | 47.240.000 | 23.892.379 | 0,97 |
| US Treasury 1,625% 15/11/2050 | USD | 19.620.000 | 10.607.145 | 0,43 |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 5.890.000 | 4.369.406 | 0,18 |
| US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033 | USD | 65.755.000 | 58.387.746 | 2,38 |
| | | | 648.916.519 | 26,45 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.421.154.005 | 98,69 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.421.154.005 | 98,69 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 2.421.154.005 | 98,69 |
| Bankguthaben | | | 22.223.051 | 0,91 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 9.886.072 | 0,40 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 2.453.263.128 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 26,45 |
| Japan | 21,66 |
| Deutschland | 9,63 |
| Italien | 9,49 |
| Spanien | 8,51 |
| Frankreich | 4,53 |
| Großbritannien | 3,11 |
| Supranational | 2,56 |
| Australien | 2,29 |
| Kanada | 1,61 |
| Belgien | 1,23 |
| Luxemburg | 0,99 |
| Mexiko | 0,96 |
| Lettland | 0,90 |
| Ungarn | 0,88 |
| Niederlande | 0,81 |
| Südkorea | 0,60 |
| Slowakei | 0,47 |
| Estland | 0,39 |
| Portugal | 0,38 |
| Österreich | 0,34 |
| Israel | 0,28 |
| Dänemark | 0,26 |
| Polen | 0,22 |
| Schweden | 0,14 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,69 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,31 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 6.285.402 | EUR | 3.868.487 | 03/01/2024 | Citibank | 1.833 | - |
| AUD | 20.788 | EUR | 12.535 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 265 | - |
| AUD | 9.479.171 | EUR | 5.732.099 | 03/01/2024 | HSBC | 104.827 | 0,01 |
| AUD | 27.056 | EUR | 16.494 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 167 | - |
| AUD | 34.247 | EUR | 20.858 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 230 | - |
| AUD | 77.877 | EUR | 47.713 | 03/01/2024 | RBC | 241 | - |
| AUD | 100.276 | EUR | 60.565 | 03/01/2024 | State Street | 1.182 | - |
| AUD | 19.174 | EUR | 11.782 | 05/02/2024 | Citibank | 22 | - |
| AUD | 8.175.302 | EUR | 5.018.562 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 14.236 | - |
| CAD | 5.750.607 | EUR | 3.925.456 | 03/01/2024 | Barclays | 2.238 | - |
| EUR | 54.981 | AUD | 89.285 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 2 | - |
| EUR | 4.139 | AUD | 6.703 | 03/01/2024 | State Street | 12 | - |
| EUR | 22.094 | AUD | 35.772 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 72 | - |
| EUR | 115.725 | AUD | 187.916 | 05/02/2024 | State Street | 41 | - |
| EUR | 6.185.369 | DKK | 46.095.012 | 03/01/2024 | HSBC | 371 | - |
| EUR | 17.856 | GBP | 15.382 | 03/01/2024 | Barclays | 161 | - |
| EUR | 39.237 | GBP | 33.662 | 03/01/2024 | RBC | 515 | - |
| EUR | 163.738.442 | GBP | 141.587.611 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 867.923 | 0,04 |
| EUR | 7.465.913 | JPY | 1.160.810.090 | 04/01/2024 | Citibank | 54.104 | - |
| EUR | 44.986.789 | JPY | 6.971.608.609 | 04/01/2024 | State Street | 472.848 | 0,03 |
| EUR | 2.582.288 | SEK | 28.614.728 | 05/02/2024 | Citibank | 10.716 | - |
| EUR | 1.074 | SGD | 1.555 | 03/01/2024 | Citibank | 10 | - |
| EUR | 11.161.039 | USD | 12.119.899 | 03/01/2024 | Barclays | 212.621 | 0,01 |
| EUR | 4.068 | USD | 4.393 | 03/01/2024 | Citibank | 100 | - |
| EUR | 2.346.318 | USD | 2.538.944 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 52.782 | - |
| EUR | 44.996.781 | USD | 49.165.732 | 03/01/2024 | HSBC | 583.292 | 0,02 |
| EUR | 1.115.147.449 | USD | 1.218.863.059 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 14.096.817 | 0,57 |
| EUR | 16.580.228 | USD | 18.116.603 | 03/01/2024 | RBC | 214.733 | 0,01 |
| EUR | 8.902.320 | USD | 9.762.304 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 83.617 | - |
| EUR | 3.822.349 | USD | 4.131.651 | 03/01/2024 | State Street | 90.050 | - |
| EUR | 849.314.705 | USD | 940.818.767 | 05/02/2024 | Citibank | 625.088 | 0,03 |
| EUR | 163.816 | USD | 180.749 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 767 | - |
| EUR | 5.536 | USD | 6.106 | 05/02/2024 | State Street | 28 | - |
| GBP | 16.114 | EUR | 18.513 | 05/02/2024 | Barclays | 1 | - |
| GBP | 6.462.722 | EUR | 7.425.190 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 5 | - |
| JPY | 449.582.889 | EUR | 2.786.930 | 04/01/2024 | Citibank | 83.671 | - |
| NOK | 615.370 | EUR | 52.725 | 03/01/2024 | Barclays | 2.159 | - |
| NOK | 48.976.301 | EUR | 4.204.469 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 163.745 | 0,01 |
| NOK | 12.986.962 | EUR | 1.137.939 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 20.373 | - |
| NOK | 11.533.061 | EUR | 977.449 | 03/01/2024 | HSBC | 51.189 | - |
| NOK | 195.372.862 | EUR | 16.693.779 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 731.599 | 0,03 |
| NOK | 4.633.440 | EUR | 403.184 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 10.074 | - |
| NOK | 848.703 | EUR | 74.999 | 03/01/2024 | RBC | 698 | - |
| NOK | 1.140.201 | EUR | 96.942 | 03/01/2024 | State Street | 4.753 | - |
| NOK | 5.483.018 | EUR | 488.345 | 05/02/2024 | Barclays | 429 | - |
| NOK | 639.092 | EUR | 56.755 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 216 | - |
| NOK | 268.608.432 | EUR | 23.858.489 | 05/02/2024 | State Street | 86.158 | - |
| SGD | 2.720 | EUR | 1.860 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 2 | - |
| SGD | 6.765 | EUR | 4.610 | 05/02/2024 | HSBC | 21 | - |
| USD | 11.332.963 | EUR | 10.197.481 | 02/01/2024 | State Street | 40.065 | - |
| USD | 85.237 | EUR | 76.836 | 03/01/2024 | Barclays | 163 | - |
| USD | 2.633.976 | EUR | 2.363.165 | 05/02/2024 | HSBC | 12.881 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 18.700.113 | 0,76 |
| AUD | 185.582 | EUR | 114.319 | 02/01/2024 | State Street | (44) | - |
| AUD | 317.263 | EUR | 195.975 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (616) | - |
| AUD | 24.215 | EUR | 14.950 | 03/01/2024 | HSBC | (39) | - |
| AUD | 21.127 | EUR | 13.013 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (4) | - |
| EUR | 22.947 | AUD | 37.407 | 03/01/2024 | Barclays | (87) | - |
| EUR | 11.955 | AUD | 19.881 | 03/01/2024 | Citibank | (287) | - |
| EUR | 57.014.108 | AUD | 94.291.850 | 03/01/2024 | HSBC | (1.047.354) | (0,04) |
| EUR | 27.964 | AUD | 45.880 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (286) | - |
| EUR | 1.791 | AUD | 2.939 | 03/01/2024 | RBC | (19) | - |
| EUR | 34.214 | AUD | 56.405 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (518) | - |
| EUR | 997.271 | AUD | 1.638.932 | 03/01/2024 | State Street | (11.924) | - |
| EUR | 54.006.420 | AUD | 87.977.160 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (153.203) | (0,01) |
| EUR | 43.926.895 | CAD | 65.414.175 | 03/01/2024 | State Street | (751.311) | (0,03) |
| EUR | 6.187.228 | DKK | 46.095.012 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (220) | - |
| EUR | 17.342 | GBP | 15.100 | 03/01/2024 | RBC | (28) | - |
| EUR | 19.505 | GBP | 16.957 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1) | - |
| EUR | 145.255.991 | GBP | 126.427.619 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (88) | - |
| EUR | 9.345.281 | JPY | 1.501.942.332 | 04/01/2024 | HSBC | (244.668) | (0,01) |
| EUR | 19.373.894 | JPY | 3.070.997.824 | 04/01/2024 | Merrill Lynch | (234.524) | (0,01) |
| EUR | 36.889.789 | JPY | 5.929.574.227 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (970.731) | (0,04) |
| EUR | 276.279.058 | JPY | 44.323.642.590 | 04/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (6.728.804) | (0,28) |
| EUR | 379.450.716 | JPY | 59.207.592.418 | 05/02/2024 | HSBC | (27.454) | - |
| EUR | 488.586 | NOK | 5.483.018 | 02/01/2024 | Barclays | (447) | - |
| EUR | 612.766 | NOK | 7.114.280 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (21.759) | - |
| EUR | 243.536 | NOK | 2.859.740 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (11.524) | - |
| EUR | 1.404 | NOK | 16.392 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (58) | - |
| EUR | 221.324 | NOK | 2.491.944 | 03/01/2024 | State Street | (933) | - |
| EUR | 2.508.622 | SEK | 28.614.728 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (62.909) | - |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 4.609 | SGD | 6.765 | 02/01/2024 | HSBC | (21) | - |
| EUR | 1.008 | SGD | 1.477 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (2) | - |
| EUR | 76.736 | USD | 85.237 | 05/02/2024 | Barclays | (154) | - |
| EUR | 24.623 | USD | 27.446 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (135) | - |
| EUR | 13.080.578 | USD | 14.560.217 | 05/02/2024 | State Street | (53.839) | - |
| GBP | 3.250.676 | EUR | 3.782.503 | 03/01/2024 | Barclays | (43.198) | - |
| GBP | 50.667 | EUR | 58.758 | 03/01/2024 | Citibank | (475) | - |
| GBP | 57.876 | EUR | 67.484 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (909) | - |
| GBP | 13.712 | EUR | 15.814 | 03/01/2024 | HSBC | (41) | - |
| GBP | 12.046.185 | EUR | 13.979.259 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (122.339) | - |
| GBP | 36.825 | EUR | 42.874 | 03/01/2024 | RBC | (513) | - |
| GBP | 6.181.509 | EUR | 7.148.582 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (37.892) | - |
| GBP | 66.366 | EUR | 76.689 | 03/01/2024 | State Street | (347) | - |
| JPY | 2.668.040.024 | EUR | 17.305.549 | 04/01/2024 | Barclays | (270.028) | (0,01) |
| JPY | 633.360.341 | EUR | 4.045.050 | 04/01/2024 | State Street | (1.024) | - |
| SGD | 2.972 | EUR | 2.041 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (6) | - |
| SGD | 1.793 | EUR | 1.231 | 03/01/2024 | Citibank | (4) | - |
| SGD | 1.975 | EUR | 1.364 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (12) | - |
| SGD | 1.820 | EUR | 1.248 | 03/01/2024 | HSBC | (2) | - |
| SGD | 17.670 | EUR | 12.151 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (57) | - |
| SGD | 5.965 | EUR | 4.100 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (17) | - |
| SGD | 280.712 | EUR | 192.334 | 03/01/2024 | State Street | (199) | - |
| SGD | 312.597 | EUR | 214.111 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (106) | - |
| SGD | 3.029 | EUR | 2.077 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (4) | - |
| USD | 54.406.240 | EUR | 49.737.042 | 03/01/2024 | Barclays | (589.581) | (0,02) |
| USD | 38.857.739 | EUR | 35.668.459 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (566.618) | (0,02) |
| USD | 4.800.000 | EUR | 4.386.481 | 03/01/2024 | HSBC | (50.438) | - |
| USD | 1.169.054.422 | EUR | 1.070.649.214 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (14.592.835) | (0,60) |
| USD | 42.276.490 | EUR | 38.693.578 | 03/01/2024 | RBC | (503.433) | (0,02) |
| USD | 12.478 | EUR | 11.431 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (158) | - |
| USD | 119.596.851 | EUR | 109.757.607 | 03/01/2024 | State Street | (1.720.705) | (0,08) |
| USD | 1.055.120.402 | EUR | 952.499.359 | 05/02/2024 | Citibank | (701.031) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (29.525.963) | (1,20) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (10.825.850) | (0,44) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 16/12/2024 | (148) | EUR | (36.144.375) | 334.275 | 0,01 |
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | (86) | EUR | (20.930.788) | 294.337 | 0,01 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | (45) | AUD | (3.232.731) | 16.249 | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (757) | EUR | (90.253.325) | 353.455 | 0,02 |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | (32) | EUR | (3.817.760) | 50.959 | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | (863) | EUR | (118.373.395) | 1.127.809 | 0,05 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (87) | EUR | (12.300.930) | 256.650 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (1.576) | EUR | (167.871.580) | 148.686 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (48) | USD | (5.787.940) | 27.128 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 2.609.548 | 0,11 |
| 3 Month Euribor, 15/12/2025 | 587 | EUR | 143.928.731 | (50.617) | - |
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | 88 | EUR | 21.579.250 | (287.130) | (0,01) |
| 3 Month Euribor, 16/06/2025 | 148 | EUR | 36.277.575 | (308.500) | (0,01) |
| 3 Month SOFR, 17/09/2024 | (70) | USD | (15.089.600) | (46.635) | - |
| 3 Month SOFR, 19/03/2024 | 85 | USD | 18.166.398 | (9.555) | - |
| Euro-OAT, 07/03/2024 | 78 | EUR | 10.258.950 | (86.217) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 4 | GBP | 472.320 | (3.359) | - |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 1.061 | EUR | 113.129.125 | (164.455) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 1.064 | USD | 197.761.657 | (233.582) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 552 | USD | 54.151.676 | (32.149) | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 352 | USD | 35.829.494 | (72.608) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 238 | USD | 25.327.476 | (65.508) | - |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 382 | USD | 43.010.586 | (129.525) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (1.489.840) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 1.119.708 | 0,05 |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 190.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 3,476% | 14/07/2028 | 1.059.148 | 0,04 |
| 36.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,824% | 22/07/2035 | 1.451.189 | 0,06 |
| 35.700.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,919% | 14/05/2035 | 1.771.621 | 0,07 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 4.281.958 | 0,17 |
| 25.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 4,271% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 15/02/2041 | (2.283.438) | (0,09) |
| 24.132.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,092% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 04/10/2038 | (1.743.592) | (0,07) |
| 14.800.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,516% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 14/05/2055 | (1.027.124) | (0,04) |
| 15.000.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,44% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 22/07/2055 | (807.665) | (0,03) |
| 1.780.000.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,712% Variabler Zinssatz erhalten ESTR 1 day | 12/06/2024 | (628.664) | (0,03) |
| 45.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,472% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 14/07/2036 | (407.755) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (6.898.238) | (0,28) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (2.616.280) | (0,11) |

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Japan</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,875% 01/09/2026 | USD | 1.040.000 | 877.499 | 1,38 |
| <i>Australien</i> | | | | | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,25% 20/10/2026 | USD | 1.060.000 | 877.252 | 1,38 |
| Australia Government Bond, Reg. S 0,25% 21/11/2024 | AUD | 820.000 | 488.810 | 0,77 | Japan Bank for International Co. 4,25% 26/01/2026 | USD | 534.000 | 479.456 | 0,75 |
| Australia Government Bond, Reg. S 0,25% 21/11/2025 | AUD | 680.000 | 392.672 | 0,61 | Japan Bank for International Co. 4,25% 27/04/2026 | USD | 950.000 | 852.273 | 1,34 |
| | | | 881.482 | 1,38 | Japan Bank for International Cooperation 2,25% 04/11/2026 | USD | 1.020.000 | 868.022 | 1,36 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Japan Bank for International Cooperation 4,625% 19/07/2028 | USD | 350.000 | 320.361 | 0,50 |
| Canada Government Bond 1,5% 01/09/2024 | CAD | 383.000 | 256.126 | 0,40 | Japan Bank for International Cooperation 3,25% 20/07/2028 | USD | 374.000 | 323.003 | 0,51 |
| Canada Government Bond 2,25% 01/06/2025 | CAD | 1.018.000 | 677.576 | 1,06 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024 | JPY | 173.400.000 | 1.108.334 | 1,74 |
| Canada Government Bond 1,5% 01/06/2026 | CAD | 760.000 | 494.116 | 0,78 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024 | JPY | 201.800.000 | 1.290.018 | 2,03 |
| | | | 1.427.818 | 2,24 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2025 | JPY | 140.550.000 | 898.640 | 1,41 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/06/2026 | JPY | 27.850.000 | 177.682 | 0,28 |
| Denmark Government Bond 0% 15/11/2024 | DKK | 425.000 | 55.504 | 0,09 | Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/06/2024 | JPY | 207.300.000 | 1.327.937 | 2,08 |
| Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025 | DKK | 1.555.000 | 206.042 | 0,32 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2026 | JPY | 275.150.000 | 1.759.234 | 2,76 |
| | | | 261.546 | 0,41 | | | | 11.159.711 | 17,52 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Lettland</i> | | | | |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 1.600.000 | 1.597.624 | 2,51 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | EUR | 165.000 | 169.817 | 0,27 |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025 | EUR | 400.000 | 384.837 | 0,60 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,5% 17/01/2028 | EUR | 178.000 | 182.241 | 0,29 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024 | EUR | 2.100.000 | 2.094.166 | 3,29 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029 | EUR | 88.000 | 91.039 | 0,14 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 4,375% 18/02/2026 | GBP | 1.000.000 | 1.149.334 | 1,81 | | | | 443.097 | 0,70 |
| | | | 5.225.961 | 8,21 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | European Financial Stability Facility, Reg. S 0,5% 11/07/2025 | EUR | 660.000 | 637.925 | 1,00 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875% 18/07/2024 | GBP | 1.470.000 | 1.650.710 | 2,59 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | EUR | 1.252.000 | 1.225.618 | 1,93 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 29/05/2026 | EUR | 470.000 | 474.011 | 0,75 | | | | 1.863.543 | 2,93 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,25% 30/06/2027 | EUR | 200.000 | 192.243 | 0,30 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025 | GBP | 133.000 | 145.590 | 0,23 | Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029 | USD | 430.000 | 382.958 | 0,60 |
| | | | 2.462.554 | 3,87 | | | | 382.958 | 0,60 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | <i>Polen</i> | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | USD | 289.000 | 271.816 | 0,43 | Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028 | USD | 200.000 | 190.979 | 0,30 |
| | | | 271.816 | 0,43 | | | | 190.979 | 0,30 |
| <i>Israel</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| Israel Government Bond, Reg. S 1,5% 18/01/2027 | EUR | 700.000 | 650.912 | 1,02 | Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024 | USD | 947.000 | 854.673 | 1,34 |
| | | | 650.912 | 1,02 | | | | 854.673 | 1,34 |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025 | EUR | 1.115.000 | 1.081.246 | 1,70 | Korea Government Bond 0% 16/09/2025 | EUR | 595.000 | 563.912 | 0,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/05/2025 | EUR | 235.000 | 230.064 | 0,36 | | | | 563.912 | 0,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025 | EUR | 905.000 | 914.555 | 1,44 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026 | EUR | 1.303.000 | 1.241.729 | 1,95 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025 | EUR | 973.000 | 956.018 | 1,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/08/2026 | EUR | 165.000 | 153.727 | 0,24 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/04/2026 | EUR | 1.032.000 | 1.016.711 | 1,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026 | EUR | 520.000 | 498.283 | 0,78 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 31/05/2029 | EUR | 620.000 | 647.862 | 1,02 |
| Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 2.030.000 | 1.803.518 | 2,83 | | | | 2.620.591 | 4,11 |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 1.433.000 | 1.264.650 | 1,99 | <i>Supranational</i> | | | | |
| | | | 7.187.772 | 11,29 | European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025 | EUR | 540.000 | 525.177 | 0,82 |
| | | | | | European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026 | EUR | 87.603 | 81.635 | 0,13 |
| | | | | | European Union, Reg. S 0,8% 04/07/2025 | EUR | 660.000 | 640.424 | 1,01 |
| | | | | | European Union, Reg. S 2,75% 05/10/2026 | EUR | 832.931 | 839.250 | 1,32 |
| | | | | | | | | 2.086.486 | 3,28 |

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Schweden</i> | | | | |
| Sweden Government Bond, Reg. S 2,5% 12/05/2025 | SEK | 2.010.000 | 179.693 | 0,28 |
| | | | 179.693 | 0,28 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 4,125% 29/01/2027 | GBP | 385.000 | 449.670 | 0,71 |
| | | | 449.670 | 0,71 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| US Treasury 1,75% 30/06/2024 | USD | 2.090.000 | 1.856.171 | 2,92 |
| US Treasury 0,75% 15/11/2024 | USD | 1.300.000 | 1.132.878 | 1,78 |
| US Treasury 0,375% 30/04/2025 | USD | 3.355.000 | 2.867.221 | 4,50 |
| US Treasury 2,875% 30/04/2025 | USD | 360.000 | 318.051 | 0,50 |
| US Treasury 0,25% 31/10/2025 | USD | 2.906.100 | 2.437.542 | 3,83 |
| US Treasury 4% 15/02/2026 | USD | 1.140.000 | 1.024.601 | 1,61 |
| US Treasury 2,5% 28/02/2026 | USD | 2.483.000 | 2.163.574 | 3,40 |
| US Treasury 2,25% 31/03/2026 | USD | 2.720.000 | 2.356.024 | 3,70 |
| US Treasury 0,875% 30/06/2026 | USD | 1.650.000 | 1.377.737 | 2,16 |
| US Treasury 1,25% 31/12/2026 | USD | 2.600.000 | 2.166.988 | 3,40 |
| US Treasury Bill 0% 25/01/2024 | USD | 1.380.000 | 1.241.699 | 1,95 |
| | | | 18.942.486 | 29,75 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 58.107.660 | 91,25 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 58.107.660 | 91,25 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | |
| Japan Treasury Bill 0% 22/07/2024 | JPY | 97.600.000 | 623.629 | 0,98 |
| | | | 623.629 | 0,98 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| US Treasury Bill 0% 04/01/2024 | USD | 1.335.000 | 1.204.914 | 1,89 |
| US Treasury Bill 0% 01/02/2024 | USD | 1.560.000 | 1.402.197 | 2,20 |
| US Treasury Bill 0% 29/02/2024 | USD | 880.000 | 787.797 | 1,24 |
| US Treasury Bill 0% 14/03/2024 | USD | 580.000 | 518.184 | 0,81 |
| | | | 3.913.092 | 6,14 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 4.536.721 | 7,12 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 4.536.721 | 7,12 |
| 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 | 36 | 361.273 | 0,57 |
| | | | 361.273 | 0,57 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 361.273 | 0,57 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 361.273 | 0,57 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 63.005.654 | 98,94 |
| Bankguthaben | | | 472.548 | 0,74 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 202.295 | 0,32 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 63.680.497 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 35,89 |
| Japan | 18,50 |
| Italien | 11,29 |
| Frankreich | 8,21 |
| Spanien | 4,11 |
| Deutschland | 3,87 |
| Luxemburg | 3,50 |
| Supranational | 3,28 |
| Kanada | 2,24 |
| Australien | 1,38 |
| Portugal | 1,34 |
| Israel | 1,02 |
| Südkorea | 0,88 |
| Großbritannien | 0,71 |
| Lettland | 0,70 |
| Mexiko | 0,60 |
| Ungarn | 0,43 |
| Dänemark | 0,41 |
| Polen | 0,30 |
| Schweden | 0,28 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,94 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,06 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 41.493 | EUR | 25.104 | 03/01/2024 | State Street | 446 | - |
| CAD | 17.153 | EUR | 11.584 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 132 | - |
| EUR | 53.638 | DKK | 399.728 | 03/01/2024 | HSBC | 3 | - |
| EUR | 2.420 | GBP | 2.087 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 19 | - |
| EUR | 4.342.415 | GBP | 3.754.965 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 23.018 | 0,04 |
| EUR | 1.316 | GBP | 1.134 | 03/01/2024 | State Street | 12 | - |
| EUR | 357.669 | JPY | 55.543.123 | 04/01/2024 | Citibank | 3.024 | 0,01 |
| EUR | 89.668 | SEK | 993.629 | 05/02/2024 | Citibank | 372 | - |
| EUR | 589.744 | USD | 643.622 | 03/01/2024 | Barclays | 8.333 | 0,01 |
| EUR | 564.923 | USD | 615.000 | 03/01/2024 | Citibank | 9.368 | 0,01 |
| EUR | 370.786 | USD | 405.139 | 03/01/2024 | HSBC | 4.806 | 0,01 |
| EUR | 31.362.002 | USD | 34.277.615 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 397.581 | 0,62 |
| EUR | 13.832 | USD | 15.000 | 03/01/2024 | State Street | 282 | - |
| EUR | 32.102.246 | USD | 35.560.900 | 05/02/2024 | Citibank | 23.627 | 0,04 |
| GBP | 14.362 | EUR | 16.450 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 71 | - |
| GBP | 8.817.224 | EUR | 10.130.339 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 6 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 471.100 | 0,74 |
| EUR | 857.986 | AUD | 1.418.969 | 03/01/2024 | HSBC | (15.763) | (0,03) |
| EUR | 845.590 | AUD | 1.377.476 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (2.399) | - |
| EUR | 1.348.585 | CAD | 2.008.259 | 03/01/2024 | State Street | (23.066) | (0,04) |
| EUR | 53.655 | DKK | 399.728 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (2) | - |
| EUR | 3.255.407 | GBP | 2.833.435 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (2) | - |
| EUR | 6.685.607 | JPY | 1.072.576.599 | 04/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (162.829) | (0,26) |
| EUR | 7.229.915 | JPY | 1.128.119.722 | 05/02/2024 | HSBC | (523) | - |
| EUR | 87.110 | SEK | 993.629 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.184) | - |
| GBP | 6.918 | EUR | 8.005 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (47) | - |
| GBP | 948.875 | EUR | 1.107.336 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (15.829) | (0,02) |
| GBP | 23.440 | EUR | 27.290 | 03/01/2024 | RBC | (327) | - |
| GBP | 8.722.229 | EUR | 10.086.788 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (53.467) | (0,08) |
| GBP | 26.151 | EUR | 30.247 | 03/01/2024 | State Street | (164) | - |
| GBP | 16.389 | EUR | 18.886 | 05/02/2024 | HSBC | (56) | - |
| USD | 12.351 | EUR | 11.293 | 03/01/2024 | Barclays | (136) | - |
| USD | 11.719 | EUR | 10.843 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (257) | - |
| USD | 7.511.979 | EUR | 6.872.963 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (87.074) | (0,14) |
| USD | 391.723 | EUR | 357.706 | 03/01/2024 | State Street | (3.846) | (0,01) |
| USD | 7.532.297 | EUR | 6.799.706 | 05/02/2024 | Citibank | (5.004) | (0,01) |
| USD | 14.096 | EUR | 12.771 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (55) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (373.030) | (0,59) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 98.070 | 0,15 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | (1) | EUR | (245.219) | 181 | - |
| 3 Month Euribor, 16/06/2025 | (1) | EUR | (245.118) | 156 | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (11) | EUR | (1.311.475) | 4.785 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (24) | EUR | (2.556.420) | 2.760 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | (16) | USD | (1.569.614) | 1.299 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 9.181 | 0,02 |
| 3 Month Euribor, 16/12/2024 | 1 | EUR | 244.219 | (156) | - |
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | 1 | EUR | 243.381 | (156) | - |
| 3 Month SOFR, 17/09/2024 | 2 | USD | 431.131 | (57) | - |
| 3 Month SOFR, 19/03/2024 | (1) | USD | (213.722) | (3) | - |
| Australia 3 Year Bond, 15/03/2024 | 2 | AUD | 131.595 | (145) | - |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | 14 | EUR | 1.492.750 | (2.170) | - |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 45 | USD | 8.363.980 | (9.432) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (12.119) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (2.938) | - |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 3.111.000 | 3.059.653 | 0,76 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 6.243.000 | 6.099.093 | 1,50 |
| | | | | | | | | 43.806.429 | 10,80 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/11/2028 | AUD | 4.010.000 | 2.626.796 | 0,65 | Japan Bank for International Co. 2,5% 23/05/2024 | USD | 1.628.000 | 1.609.550 | 0,40 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875% 19/02/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.999.405 | 0,49 | Japan Government Five Year Bond 0,4% 20/09/2028 | JPY | 853.750.000 | 6.084.497 | 1,50 |
| New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1% 08/02/2024 | AUD | 7.140.000 | 4.851.409 | 1,20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,354% 13/09/2028 | USD | 1.500.000 | 1.520.361 | 0,38 |
| Queensland Treasury Corp., Reg. S 5,75% 22/07/2024 | AUD | 5.800.000 | 3.985.095 | 0,98 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,52% 13/01/2028 | USD | 1.480.000 | 1.515.488 | 0,37 |
| Treasury Corp. of Victoria 5,5% 17/12/2024 | AUD | 5.740.000 | 3.961.296 | 0,98 | | | | 10.729.896 | 2,65 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079% 05/04/2027 | EUR | 7.750.000 | 8.084.699 | 1,99 | <i>Portugal</i> | | | | |
| | | | 25.508.700 | 6,29 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 5,65% 15/02/2024 | EUR | 3.120.000 | 3.460.081 | 0,85 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | 3.460.081 | 0,85 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 600.000 | 680.344 | 0,17 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| | | | 680.344 | 0,17 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 2.590.000 | 2.848.778 | 0,70 |
| <i>Kanada</i> | | | | | | | | 2.848.778 | 0,70 |
| Bank of Montreal, Reg. S 0,125% 26/01/2027 | EUR | 7.000.000 | 7.109.886 | 1,75 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 3,25% 18/01/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.242.939 | 0,55 | Singapore Government Bond 3% 01/09/2024 | SGD | 16.640.000 | 12.546.192 | 3,09 |
| Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026 | CAD | 8.607.000 | 6.049.434 | 1,49 | | | | 12.546.192 | 3,09 |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,5% 06/05/2025 | EUR | 2.373.000 | 2.532.274 | 0,63 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 3,5% 25/07/2028 | EUR | 3.450.000 | 3.920.713 | 0,97 | Export-Import Bank of Korea 2,375% 25/06/2024 | USD | 2.565.000 | 2.531.309 | 0,62 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,864% 24/03/2027 | EUR | 7.850.000 | 8.148.300 | 2,01 | Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025 | EUR | 1.441.000 | 1.541.217 | 0,38 |
| | | | 30.003.546 | 7,40 | Korea Development Bank (The) 2,125% 01/10/2024 | USD | 1.726.000 | 1.688.922 | 0,42 |
| <i>China</i> | | | | | Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025 | USD | 1.261.000 | 1.205.368 | 0,30 |
| China Development Bank 3,34% 14/07/2025 | CNH | 100.000.000 | 14.254.759 | 3,51 | | | | 6.966.816 | 1,72 |
| | | | 14.254.759 | 3,51 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,862% 14/09/2026 | USD | 400.000 | 401.898 | 0,10 |
| BPCE SFH SA, Reg. S 3,375% 13/03/2029 | EUR | 2.400.000 | 2.732.392 | 0,67 | Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 400.000 | 386.042 | 0,09 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024 | USD | 1.844.000 | 1.793.600 | 0,44 | Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028 | USD | 2.200.000 | 2.343.179 | 0,58 |
| Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024 | USD | 1.400.000 | 1.399.207 | 0,35 | Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027 | USD | 1.000.000 | 904.186 | 0,22 |
| | | | 5.925.199 | 1,46 | Spain Government Bond 3,5% 31/05/2029 | EUR | 12.900.000 | 14.922.038 | 3,68 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | 18.957.343 | 4,67 |
| Bundesschatzanweisungen, Reg. S 3,1% 18/09/2025 | EUR | 13.000.000 | 14.527.330 | 3,58 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,125% 10/10/2028 | EUR | 10.200.000 | 11.656.084 | 2,87 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024 | USD | 3.090.000 | 3.063.086 | 0,76 |
| | | | 26.183.414 | 6,45 | | | | 3.063.086 | 0,76 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | USD | 2.200.000 | 2.290.592 | 0,56 | Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 3.637.000 | 4.033.417 | 1,00 |
| | | | 2.290.592 | 0,56 | UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% 30/09/2027 | GBP | 2.547.000 | 3.380.751 | 0,83 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | | | | 7.414.168 | 1,83 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,4% 15/11/2028 | USD | 1.702.000 | 1.756.251 | 0,43 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | 1.756.251 | 0,43 | Barclays plc, FRN 2,279% 24/11/2027 | USD | 2.000.000 | 1.837.987 | 0,45 |
| <i>Israel</i> | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026 | USD | 805.000 | 765.329 | 0,19 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 | USD | 1.180.000 | 1.165.561 | 0,29 | HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026 | USD | 2.000.000 | 1.903.886 | 0,47 |
| | | | 1.165.561 | 0,29 | HSBC Holdings plc, FRN 4,292% 12/09/2026 | USD | 2.150.000 | 2.106.060 | 0,52 |
| <i>Italien</i> | | | | | Lloyds Banking Group plc, FRN 2,438% 05/02/2026 | USD | 720.000 | 694.801 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,65% 01/12/2027 | EUR | 6.250.000 | 6.865.621 | 1,69 | Lloyds Banking Group plc, FRN 3,511% 18/03/2026 | USD | 1.355.000 | 1.323.583 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028 | EUR | 24.630.000 | 27.782.062 | 6,85 | Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | USD | 1.715.000 | 1.743.081 | 0,43 |
| | | | | | Nationwide Building Society, FRN, 144A 6,557% 18/10/2027 | USD | 1.360.000 | 1.406.524 | 0,35 |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 344.000 | 356.087 | 0,09 | <i>Kaimaninseln</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | USD | 2.775.000 | 2.760.488 | 0,68 |
| NatWest Group plc, FRN 5,847% 02/03/2027 | USD | 1.673.000 | 1.687.887 | 0,42 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 1.315.000 | 1.269.123 | 0,31 |
| NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028 | USD | 1.715.000 | 1.725.579 | 0,42 | | | | 4.029.611 | 0,99 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026 | USD | 2.000.000 | 1.865.804 | 0,46 | <i>Dänemark</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259% 22/09/2026 | USD | 815.000 | 829.205 | 0,20 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 1.215.000 | 1.104.194 | 0,27 | | | | 829.205 | 0,20 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026 | USD | 2.000.000 | 1.934.094 | 0,48 | <i>Finnland</i> Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027 | USD | 1.500.000 | 1.525.332 | 0,38 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,187% 06/07/2027 | USD | 1.180.000 | 1.199.427 | 0,29 | | | | 1.525.332 | 0,38 |
| | | | 21.654.323 | 5,34 | <i>Frankreich</i> Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026 | USD | 1.500.000 | 1.494.904 | 0,37 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Air Lease Corp. 4,25% 01/02/2024 | USD | 577.000 | 576.110 | 0,14 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,79% 13/07/2028 | USD | 995.000 | 1.027.810 | 0,25 |
| Fiserv, Inc. 5,45% 02/03/2028 | USD | 1.620.000 | 1.668.562 | 0,41 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025 | USD | 1.380.000 | 1.344.935 | 0,33 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 2.210.000 | 2.174.410 | 0,54 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026 | USD | 600.000 | 572.826 | 0,14 |
| HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 1.845.000 | 1.819.865 | 0,45 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027 | USD | 453.000 | 418.056 | 0,10 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9% 28/02/2028 | USD | 1.550.000 | 1.562.806 | 0,38 | BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 1.000.000 | 989.340 | 0,25 |
| Tennessee Valley Authority 0,75% 15/05/2025 | USD | 4.558.000 | 4.322.355 | 1,06 | BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 3.280.000 | 3.053.344 | 0,75 |
| US Treasury 5% 31/10/2025 | USD | 227.200 | 229.694 | 0,06 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026 | USD | 1.860.000 | 1.764.820 | 0,44 |
| US Treasury 4,125% 15/06/2026 | USD | 390.000 | 389.695 | 0,10 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027 | USD | 1.889.000 | 1.739.603 | 0,43 |
| US Treasury 4,625% 15/10/2026 | USD | 630.000 | 639.081 | 0,16 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 750.000 | 786.341 | 0,19 |
| US Treasury 4,375% 15/12/2026 | USD | 1.815.000 | 1.831.732 | 0,45 | Societe Generale SA, FRN, 144A 6,447% 12/01/2027 | USD | 2.930.000 | 2.982.568 | 0,74 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2028 | USD | 285.000 | 281.732 | 0,07 | | | | 16.174.547 | 3,99 |
| US Treasury 4% 30/06/2028 | USD | 315.000 | 316.267 | 0,08 | <i>Deutschland</i> Deutsche Bank AG, FRN 7,146% 13/07/2027 | USD | 820.000 | 851.191 | 0,21 |
| US Treasury 4,375% 30/11/2028 | USD | 2.100.000 | 2.147.496 | 0,53 | Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029 | USD | 1.000.000 | 1.052.319 | 0,26 |
| US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375% 15/10/2028 | USD | 13.420.000 | 13.872.097 | 3,42 | | | | 1.903.510 | 0,47 |
| | | | 31.831.902 | 7,85 | <i>Irland</i> AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 755.000 | 751.123 | 0,18 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 271.047.380 | 66,82 | AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 1.110.000 | 1.170.197 | 0,29 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 271.047.380 | 66,82 | | | | 1.921.320 | 0,47 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Luxemburg</i> Bavarian Sky SA-Compartment German Auto Leases 8, Reg. S, FRN 'A' 4,309% 20/11/2031 | EUR | 1.700.000 | 1.883.249 | 0,46 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Silver Arrow SA Compartment 16, Reg. S, FRN 'A' 4,313% 15/09/2030 | EUR | 1.228.423 | 1.362.171 | 0,34 |
| <i>Australien</i> Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027 | USD | 273.000 | 250.833 | 0,06 | | | | 3.245.420 | 0,80 |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 4,098% 21/06/2028 | USD | 1.435.000 | 1.378.166 | 0,34 | <i>Niederlande</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 1,542% 16/06/2027 | USD | 1.800.000 | 1.633.764 | 0,41 |
| | | | 1.628.999 | 0,40 | ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027 | USD | 1.000.000 | 1.022.425 | 0,25 |
| <i>Belgien</i> KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029 | USD | 1.165.000 | 1.184.606 | 0,29 | | | | 2.656.189 | 0,66 |
| | | | 1.184.606 | 0,29 | <i>Neuseeland</i> ASB Bank Ltd., 144A 5,398% 29/11/2027 | USD | 1.495.000 | 1.517.244 | 0,38 |
| <i>Bermuda</i> Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 635.000 | 619.701 | 0,15 | Bank of New Zealand, 144A 4,846% 07/02/2028 | USD | 1.350.000 | 1.344.289 | 0,33 |
| | | | 619.701 | 0,15 | | | | 2.861.533 | 0,71 |
| <i>Kanada</i> Canadian Imperial Bank of Commerce 5,986% 03/10/2028 | USD | 1.325.000 | 1.385.995 | 0,34 | <i>Spanien</i> CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027 | USD | 1.200.000 | 1.230.310 | 0,30 |
| Element Fleet Management Corp., 144A 1,6% 06/04/2024 | USD | 1.960.000 | 1.935.316 | 0,48 | | | | 1.230.310 | 0,30 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,7% 14/03/2028 | USD | 1.215.000 | 1.250.580 | 0,31 | | | | | |
| National Bank of Canada 5,6% 18/12/2028 | USD | 1.245.000 | 1.278.662 | 0,31 | | | | | |
| Province of Ontario Canada 3,5% 02/06/2024 | CAD | 7.333.000 | 5.517.527 | 1,36 | | | | | |
| Royal Bank of Canada 5,2% 01/08/2028 | USD | 1.460.000 | 1.487.632 | 0,37 | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The) 5,523% 17/07/2028 | USD | 1.460.000 | 1.502.917 | 0,37 | | | | | |
| | | | 14.358.629 | 3,54 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Schweden</i> | | | | | Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,5% 15/06/2028 | USD | 1.495.000 | 1.519.779 | 0,38 | | USD | 1.500.000 | 1.488.543 | 0,37 |
| | | | | | Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | | | | |
| | | | 1.519.779 | 0,38 | | USD | 1.075.000 | 1.097.828 | 0,27 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | 63.563.565 | 15,67 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,751% 12/05/2028 | USD | 2.500.000 | 2.461.987 | 0,61 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 2.461.987 | 0,61 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | | | | 121.717.734 | 30,01 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i> | | | | |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 4,062% 18/03/2039 | EUR | 3.166 | 3.491 | 0,00 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | 3.491 | 0,00 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV† | | | | |
| Aviation Capital Group LLC, 144A 4,375% 30/01/2024 | USD | 1.785.000 | 1.781.671 | 0,44 | | USD | 162 | 2.663.751 | 0,65 |
| Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026 | USD | 2.010.000 | 1.955.686 | 0,48 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027 | USD | 1.725.000 | 1.721.622 | 0,42 | | USD | 1.126.919 | 1.126.919 | 0,28 |
| Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028 | USD | 1.000.000 | 1.043.508 | 0,26 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 1.435.000 | 1.480.721 | 0,37 | | | | 3.790.670 | 0,93 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,468% 01/02/2029 | USD | 1.325.000 | 1.320.633 | 0,33 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 4.360.000 | 4.393.208 | 1,08 | | | | 3.790.670 | 0,93 |
| CNO Global Funding, 144A 1,75% 07/10/2026 | USD | 870.000 | 786.495 | 0,19 | <i>Wertpapierbestand insgesamt</i> | | | | |
| Constellation Energy Generation LLC 5,6% 01/03/2028 | USD | 895.000 | 921.489 | 0,23 | | | | 4.214.748 | 1,04 |
| Corebridge Global Funding, 144A 5,9% 19/09/2028 | USD | 1.355.000 | 1.397.128 | 0,34 | <i>Bankguthaben</i> | | | | |
| Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027 | USD | 1.000.000 | 1.068.056 | 0,26 | | | | 4.878.512 | 1,20 |
| F&G Global Funding, 144A 2,3% 11/04/2027 | USD | 795.000 | 715.077 | 0,18 | <i>Andere Aktiva/(Passiva)</i> | | | | |
| FHLMC 3% 01/02/2030 | USD | 2.129.085 | 2.053.553 | 0,51 | | | | 4.878.512 | 1,20 |
| FHLMC 3% 01/04/2033 | USD | 1.228.864 | 1.165.455 | 0,29 | <i>Nettovermögen insgesamt</i> | | | | |
| FHLMC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043 | USD | 162.992 | 160.375 | 0,04 | | | | 405.649.044 | 100,00 |
| FHLMC, Series 4634 'MA' 4,5% 15/11/2054 | USD | 2.072.390 | 2.048.018 | 0,51 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| FHLMC G18569 3% 01/09/2030 | USD | 817.131 | 786.349 | 0,19 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| FHLMC G18572 3% 01/10/2030 | USD | 878.809 | 844.981 | 0,21 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| FHLMC G18578 3% 01/12/2030 | USD | 696.094 | 669.260 | 0,17 | Kanada | | | | |
| FNMA 2,5% 01/03/2033 | USD | 1.608.289 | 1.515.210 | 0,37 | Italien | | | | |
| FNMA, Series 2018-30 'G' 4% 25/12/2046 | USD | 648.207 | 619.777 | 0,15 | Deutschland | | | | |
| FNMA, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042 | USD | 1.070.501 | 1.028.887 | 0,25 | Australien | | | | |
| FNMA, FRN 888148 4,144% 01/02/2037 | USD | 18.809 | 19.247 | 0,00 | Frankreich | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028 | USD | 1.370.000 | 1.314.122 | 0,32 | Großbritannien | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025 | USD | 1.565.000 | 1.470.737 | 0,36 | Spanien | | | | |
| Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR4 'A', 144A 6,573% 17/01/2038 | USD | 851.328 | 851.440 | 0,21 | China | | | | |
| Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029 | USD | 1.420.000 | 1.463.348 | 0,36 | Singapur | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024 | USD | 2.280.000 | 2.266.508 | 0,56 | Japan | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 6,296% 18/10/2028 | USD | 1.500.000 | 1.571.068 | 0,39 | Schweiz | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 900.000 | 904.093 | 0,22 | Luxemburg | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 435.000 | 443.059 | 0,11 | Südkorea | | | | |
| OBX Trust, FRN, Series 2018-EXPI '2A1B', 144A 6,32% 25/04/2048 | USD | 207.326 | 206.576 | 0,05 | Kaimaninseln | | | | |
| Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'A8' 6,47% 25/09/2034 | USD | 1.387.764 | 1.351.306 | 0,33 | Portugal | | | | |
| UMBS 3% 01/01/2030 | USD | 1.558.036 | 1.502.350 | 0,37 | Supranational | | | | |
| UMBS 2,5% 01/08/2030 | USD | 1.244.701 | 1.179.427 | 0,29 | Neuseeland | | | | |
| UMBS 4% 01/05/2031 | USD | 3.332.315 | 3.271.149 | 0,81 | Saudi-Arabien | | | | |
| UMBS 4% 01/03/2032 | USD | 2.875.878 | 2.821.884 | 0,70 | Niederlande | | | | |
| UMBS 4% 01/04/2032 | USD | 2.026.372 | 1.987.963 | 0,49 | Ungarn | | | | |
| UMBS 2,5% 01/07/2032 | USD | 1.333.925 | 1.257.986 | 0,31 | Irland | | | | |
| UMBS 4,5% 01/10/2032 | USD | 934.560 | 929.324 | 0,23 | Belgien | | | | |
| UMBS 2,5% 01/02/2035 | USD | 1.968.523 | 1.860.581 | 0,46 | Indonesien | | | | |
| UMBS BM4202 3,5% 01/12/2029 | USD | 1.876.434 | 1.827.769 | 0,45 | Finnland | | | | |
| UMBS FM2399 3,5% 01/09/2032 | USD | 966.737 | 941.448 | 0,23 | Schweden | | | | |
| UMBS SD0135 4,5% 01/02/2047 | USD | 1.037.265 | 1.037.140 | 0,26 | Israel | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 1.070.000 | 1.021.510 | 0,25 | Dänemark | | | | |
| | | | | | Bermuda | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | Summe | | | | |
| | | | | | 97,76 | | | | |
| | | | | | 2,24 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 157.858 | USD | 106.381 | 03/01/2024 | HSBC | 1.222 | - |
| AUD | 55.138 | USD | 36.454 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.131 | - |
| CAD | 7.281.571 | USD | 5.465.453 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 40.044 | 0,01 |
| EUR | 410.203 | USD | 450.483 | 03/01/2024 | Barclays | 3.612 | - |
| EUR | 884.956 | USD | 966.308 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 13.338 | - |
| EUR | 6.326.761 | USD | 6.898.899 | 03/01/2024 | Citibank | 104.825 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | USD | 1.635.623 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 24.878 | 0,01 |
| EUR | 276.969.627 | USD | 302.652.785 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 3.952.595 | 0,98 |
| EUR | 340.869 | USD | 373.811 | 03/01/2024 | RBC | 3.531 | - |
| EUR | 9.146.427 | USD | 9.941.275 | 03/01/2024 | State Street | 183.818 | 0,04 |
| EUR | 418.074 | USD | 462.902 | 05/02/2024 | Barclays | 556 | - |
| EUR | 240.298.539 | USD | 266.066.953 | 05/02/2024 | HSBC | 317.124 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | USD | 220.842 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 869 | - |
| EUR | 340.119 | USD | 377.007 | 05/02/2024 | State Street | 33 | - |
| GBP | 90.000 | USD | 113.912 | 03/01/2024 | Barclays | 694 | - |
| GBP | 3.011 | USD | 3.820 | 03/01/2024 | Citibank | 14 | - |
| GBP | 4.027 | USD | 5.094 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 33 | - |
| GBP | 1.511.386 | USD | 1.912.055 | 03/01/2024 | HSBC | 12.545 | - |
| GBP | 3.586 | USD | 4.532 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 34 | - |
| GBP | 1.242.721 | USD | 1.560.589 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 21.892 | 0,01 |
| GBP | 2.474 | USD | 3.132 | 03/01/2024 | RBC | 18 | - |
| GBP | 492.207 | USD | 621.496 | 03/01/2024 | State Street | 5.280 | - |
| GBP | 2.650 | USD | 3.371 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 4 | - |
| GBP | 1.533.796 | USD | 1.952.166 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 1.350 | - |
| JPY | 1.279.196.568 | USD | 8.627.242 | 04/01/2024 | RBC | 414.760 | 0,10 |
| JPY | 994.595.625 | USD | 6.714.517 | 04/01/2024 | State Street | 315.783 | 0,08 |
| JPY | 17.688.424 | USD | 124.804 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 873 | - |
| USD | 14.198.952 | CNH | 100.922.888 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 1.712 | - |
| USD | 1.987 | EUR | 1.783 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 10 | - |
| USD | 658.330 | EUR | 591.557 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 2.556 | - |
| USD | 84.058 | EUR | 75.623 | 05/02/2024 | State Street | 226 | - |
| USD | 6.450.726 | JPY | 904.202.134 | 05/02/2024 | HSBC | 26.334 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 5.451.694 | 1,35 |
| EUR | 591.557 | USD | 657.432 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (2.578) | - |
| EUR | 75.623 | USD | 83.948 | 03/01/2024 | State Street | (233) | - |
| EUR | 300.000 | USD | 332.964 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (398) | - |
| GBP | 9.313 | USD | 11.869 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (10) | - |
| GBP | 90.000 | USD | 114.816 | 05/02/2024 | HSBC | (188) | - |
| USD | 15.075.900 | AUD | 22.816.418 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (476.911) | (0,12) |
| USD | 15.386.647 | AUD | 22.603.422 | 05/02/2024 | Barclays | (38.774) | (0,01) |
| USD | 16.107.457 | CAD | 21.878.968 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (434.935) | (0,11) |
| USD | 14.143.069 | CNH | 100.922.888 | 03/01/2024 | HSBC | (20.951) | (0,01) |
| USD | 26.167.345 | EUR | 23.902.252 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (292.448) | (0,08) |
| USD | 792.316 | EUR | 725.164 | 03/01/2024 | Citibank | (10.440) | - |
| USD | 1.587 | EUR | 1.450 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (17) | - |
| USD | 1.583.292 | EUR | 1.464.024 | 03/01/2024 | HSBC | (37.382) | (0,01) |
| USD | 152.601.178 | EUR | 139.668.826 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.012.214) | (0,49) |
| USD | 3.793.181 | EUR | 3.470.290 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (48.430) | (0,01) |
| USD | 3.864.970 | EUR | 3.535.263 | 03/01/2024 | State Street | (48.566) | - |
| USD | 130.085.679 | EUR | 117.486.964 | 05/02/2024 | HSBC | (155.049) | (0,04) |
| USD | 1.114 | EUR | 1.006 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1) | - |
| USD | 1.105.054 | EUR | 1.001.577 | 05/02/2024 | State Street | (5.249) | - |
| USD | 5.342.704 | GBP | 4.223.148 | 03/01/2024 | HSBC | (35.052) | (0,01) |
| USD | 3.052.378 | GBP | 2.398.220 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | (2.111) | - |
| USD | 6.107 | JPY | 902.451 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (272) | - |
| USD | 15.559.336 | JPY | 2.286.063.238 | 04/01/2024 | HSBC | (599.704) | (0,15) |
| USD | 203.916 | JPY | 29.441.915 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (4.193) | - |
| USD | 6.015.607 | JPY | 861.586.723 | 04/01/2024 | State Street | (74.520) | (0,02) |
| USD | 12.660.771 | SGD | 16.898.191 | 03/01/2024 | HSBC | (142.829) | (0,04) |
| USD | 12.817.634 | SGD | 16.898.191 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (6.705) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (4.450.160) | (1,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.001.534 | 0,25 |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Global-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|--|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (655) | EUR | (86.448.260) | 327.181 | 0,08 |
| Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024 | (405) | EUR | (47.803.720) | 69.492 | 0,02 |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 231 | USD | 47.529.153 | 714.019 | 0,17 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 1.110.692 | 0,27 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 724 | EUR | 85.370.368 | (74.136) | (0,02) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | (265) | USD | (28.778.379) | (993.545) | (0,24) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (1.067.681) | (0,26) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 43.011 | 0,01 |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 39.200.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,315% | 20/03/2029 | 7.991 | - |
| 92.500.000 | CNY | Bank of America | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,585% | 20/03/2029 | 183.461 | 0,05 |
| 5.000.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,737% | 20/09/2028 | 358.735 | 0,09 |
| 15.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,834% | 15/03/2028 | 457.045 | 0,11 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 1.007.232 | 0,25 |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 1.007.232 | 0,25 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029 | USD | 410.000 | 321.980 | 0,02 |
| <i>Angola</i> | | | | | Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 300.000 | 296.874 | 0,02 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 1.130.000 | 1.006.705 | 0,07 | Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 150.000 | 132.239 | 0,01 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 927.000 | 817.135 | 0,06 | Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 3,25% 19/01/2033 | EUR | 900.000 | 1.004.087 | 0,07 |
| | | | 1.823.840 | 0,13 | AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 3.400.000 | 3.688.287 | 0,26 |
| <i>Australien</i> | | | | | Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 219.000 | 256.491 | 0,02 |
| Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054 | AUD | 13.263.000 | 9.759.343 | 0,68 | Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 150.000 | 166.307 | 0,01 |
| | | | 9.759.343 | 0,68 | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 500.000 | 4.450 | 0,00 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 423.000 | 393.424 | 0,03 |
| Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 1.530.000 | 1.564.629 | 0,11 | CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | EUR | 283.000 | 289.935 | 0,02 |
| | | | 1.564.629 | 0,11 | Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | EUR | 180.000 | 198.838 | 0,01 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | EUR | 235.000 | 258.530 | 0,02 |
| Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028 | EUR | 221.000 | 253.785 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 600.000 | 664.668 | 0,05 |
| KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.227.349 | 0,08 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 400.000 | 389.841 | 0,03 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 2.121.960 | 0,15 | Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 300.000 | 327.489 | 0,02 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 250.000 | 267.556 | 0,02 | Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 591.000 | 627.859 | 0,04 |
| Syensqo SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 400.000 | 421.333 | 0,03 | Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 400.000 | 419.851 | 0,03 |
| | | | 4.291.983 | 0,30 | Iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029 | EUR | 200.000 | 227.731 | 0,02 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.139.748 | 0,08 |
| Brazil Government Bond 10% 01/01/2027 | BRL | 27.880 | 6.054.099 | 0,42 | Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 205.000 | 218.992 | 0,02 |
| | | | 6.054.099 | 0,42 | Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029 | EUR | 147.000 | 175.035 | 0,01 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026 | EUR | 200.000 | 216.242 | 0,02 |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028 | USD | 1.510.000 | 1.505.989 | 0,11 | Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | EUR | 500.000 | 529.438 | 0,04 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4,875% 14/02/2035 | USD | 1.836.000 | 1.797.154 | 0,13 | Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 400.000 | 425.272 | 0,03 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028 | USD | 1.130.000 | 588.568 | 0,04 | Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025 | USD | 930.000 | 909.043 | 0,06 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027 | USD | 223.000 | 206.750 | 0,01 | Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual | USD | 367.000 | 384.769 | 0,03 |
| Vale Overseas Ltd. 6,125% 12/06/2033 | USD | 1.000.000 | 1.041.016 | 0,07 | SPIE SA, Reg. S 2,625% 18/06/2026 | EUR | 200.000 | 216.914 | 0,02 |
| | | | 5.139.477 | 0,36 | TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050 | USD | 470.000 | 346.374 | 0,02 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 433.000 | 475.406 | 0,03 |
| Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 310.000 | 253.289 | 0,02 | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 2.499.000 | 2.343.160 | 0,16 |
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 1.590.000 | 1.677.450 | 0,12 | Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 300.000 | 334.935 | 0,02 |
| Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 1.347.000 | 1.057.139 | 0,07 | Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.331.182 | 0,09 |
| Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 505.000 | 582.770 | 0,04 | Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.986.954 | 0,14 |
| | | | 3.570.648 | 0,25 | | | | 20.702.345 | 1,45 |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 1.268.000 | 1.378.950 | 0,10 | Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027 | EUR | 250.000 | 276.385 | 0,02 |
| | | | 1.378.950 | 0,10 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 495.000 | 531.553 | 0,04 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 1.700.000 | 1.851.566 | 0,13 |
| Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032 | CZK | 104.640.000 | 4.952.262 | 0,35 | CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 131.000 | 144.444 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034 | CZK | 113.370.000 | 5.576.386 | 0,39 | Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 | EUR | 900.000 | 867.041 | 0,06 |
| Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037 | CZK | 107.260.000 | 3.873.198 | 0,27 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 900.000 | 960.722 | 0,07 |
| | | | 14.401.846 | 1,01 | Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 400.000 | 438.897 | 0,03 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028 | EUR | 515.113 | 622.347 | 0,04 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026 | USD | 1.100.000 | 1.122.660 | 0,08 | Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025 | EUR | 122.770 | 135.834 | 0,01 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041 | USD | 1.506.000 | 1.304.949 | 0,09 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 450.000 | 513.837 | 0,04 |
| | | | 2.427.609 | 0,17 | Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 200.000 | 209.370 | 0,01 |
| | | | | | Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 200.000 | 220.649 | 0,02 |
| | | | | | Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 300.000 | 327.932 | 0,02 |
| | | | | | Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 200.000 | 215.029 | 0,01 |
| | | | | | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 483.559 | 535.717 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 100.000 | 109.594 | 0,01 | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 667.000 | 411.635 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029 | EUR | 4.923.000 | 4.733.586 | 0,33 | Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028 | EUR | 350.000 | 365.232 | 0,02 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 600.000 | 642.568 | 0,04 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.037.663 | 0,07 |
| | | | 13.337.071 | 0,93 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 | EUR | 1.172.000 | 1.357.649 | 0,09 |
| | | | | | | | | 15.388.414 | 1,07 |
| <i>Gibraltar</i> | | | | | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 100.000 | 106.100 | 0,01 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 1.440.000 | 1.417.723 | 0,10 |
| | | | 106.100 | 0,01 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 1.199.000 | 1.105.394 | 0,08 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 2.300.000 | 2.137.031 | 0,15 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033 | EUR | 851.000 | 1.008.949 | 0,07 | | | | 4.660.148 | 0,33 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052 | USD | 1.181.000 | 1.324.710 | 0,09 | | | | | |
| | | | 2.333.659 | 0,16 | <i>Jersey</i> | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 92.661 | 101.881 | 0,01 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030 | EUR | 219.000 | 260.239 | 0,02 |
| Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050 | USD | 838.000 | 694.668 | 0,05 | CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 150.000 | 185.542 | 0,01 |
| | | | 694.668 | 0,05 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 2.500.000 | 2.372.387 | 0,17 |
| <i>Irak</i> | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 1.200.000 | 1.653.422 | 0,11 |
| Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 1.591.875 | 1.492.488 | 0,10 | | | | 4.573.471 | 0,32 |
| | | | 1.492.488 | 0,10 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 1.640.000 | 1.441.612 | 0,10 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 3.226.000 | 2.983.021 | 0,21 | | | | 1.441.612 | 0,10 |
| AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028 | USD | 1.108.000 | 1.134.011 | 0,08 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | USD | 1.497.000 | 1.302.933 | 0,09 | Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 860.000 | 547.664 | 0,04 |
| AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.640.498 | 0,18 | Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 400.000 | 197.912 | 0,01 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 300.000 | 318.780 | 0,02 | ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 370.000 | 206.543 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 | EUR | 1.050.000 | 1.257.467 | 0,09 | Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 400.000 | 441.709 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.187.432 | 0,15 | Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,5% 15/03/2027 | EUR | 500.000 | 534.365 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.462.000 | 1.642.793 | 0,12 | ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028 | EUR | 100.000 | 97.992 | 0,01 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 250.000 | 269.956 | 0,02 | Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 235.000 | 162.587 | 0,01 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 270.000 | 281.983 | 0,02 | Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 197.000 | 178.648 | 0,01 |
| | | | 14.018.874 | 0,98 | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 340.000 | 365.323 | 0,03 |
| <i>Insel Man</i> | | | | | Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032 | EUR | 1.757.000 | 1.607.661 | 0,11 |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 1.580.000 | 1.520.967 | 0,11 | Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 500.000 | 423.777 | 0,03 |
| | | | 1.520.967 | 0,11 | PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 430.000 | 474.561 | 0,03 |
| <i>Israel</i> | | | | | Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 240.000 | 266.562 | 0,02 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 697.000 | 677.030 | 0,05 | Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027 | EUR | 135.158 | 134.329 | 0,01 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 1.100.173 | 1.039.067 | 0,07 | Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 100.000 | 106.390 | 0,01 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 435.000 | 398.677 | 0,03 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 300.000 | 388.319 | 0,03 |
| | | | 2.114.774 | 0,15 | | | | 6.134.342 | 0,43 |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Mauritius</i> | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 1.600.000 | 1.847.050 | 0,13 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 1.453.500 | 1.313.964 | 0,09 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 4.600.000 | 4.673.516 | 0,33 | | | | 1.313.964 | 0,09 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual | EUR | 1.558.000 | 1.839.106 | 0,13 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 250.000 | 261.037 | 0,02 | Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 1.460.000 | 1.252.152 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030 | EUR | 900.000 | 1.069.346 | 0,07 | Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 4.124.200 | 22.772.953 | 1,59 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 1.482.000 | 1.685.681 | 0,12 | Mexican Bonos 8% 24/05/2035 | MXN | 1.575.200 | 8.671.327 | 0,61 |
| Lottomatica SpA, Reg. S 7,125% 01/06/2028 | EUR | 258.000 | 301.915 | 0,02 | Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 1.191.000 | 1.254.318 | 0,09 |
| Mundys SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | EUR | 500.000 | 538.584 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 2.203.000 | 1.499.252 | 0,10 | <i>Oman</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 2.248.000 | 1.506.992 | 0,10 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 2.310.000 | 2.434.509 | 0,17 |
| | | | 36.956.994 | 2,58 | | | | 2.434.509 | 0,17 |
| <i>Marokko</i> | | | | | <i>Paraguay</i> | | | | |
| OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 640.000 | 609.363 | 0,04 | Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 1.540.000 | 1.507.275 | 0,10 |
| | | | 609.363 | 0,04 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 1.060.000 | 969.452 | 0,07 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 1.290.000 | 1.150.358 | 0,08 |
| ABB Finance BV, Reg. S 3,375% 16/01/2031 | EUR | 3.177.000 | 3.611.197 | 0,25 | | | | 3.627.085 | 0,25 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 200.000 | 202.190 | 0,01 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 400.000 | 426.151 | 0,03 | Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048 | USD | 480.000 | 505.929 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.379.120 | 0,10 | | | | 505.929 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.433.924 | 0,17 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030 | EUR | 833.000 | 854.292 | 0,06 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 1.100.000 | 1.167.385 | 0,08 |
| Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040 | EUR | 150.000 | 142.387 | 0,01 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 100.000 | 103.366 | 0,01 |
| American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 1.000.000 | 1.002.056 | 0,07 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 3.000.000 | 2.992.417 | 0,21 |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 760.000 | 640.552 | 0,05 | | | | 4.263.168 | 0,30 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 2.571.142 | 0,18 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 3.326.714 | 0,23 | Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 1.630.000 | 1.519.054 | 0,11 |
| Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029 | EUR | 200.000 | 191.377 | 0,01 | Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053 | USD | 694.000 | 779.567 | 0,05 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | EUR | 2.300.000 | 2.402.200 | 0,17 | | | | 2.298.621 | 0,16 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 3.864.814 | 0,27 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 1.685.000 | 1.574.967 | 0,11 | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 1.081.000 | 1.020.696 | 0,07 |
| OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 100.000 | 109.640 | 0,01 | | | | 1.020.696 | 0,07 |
| OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028 | EUR | 293.000 | 340.453 | 0,02 | <i>Senegal</i> | | | | |
| RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031 | EUR | 3.000.000 | 3.459.964 | 0,24 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 722.000 | 647.085 | 0,04 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 270.000 | 294.527 | 0,02 | | | | 647.085 | 0,04 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 380.000 | 378.022 | 0,03 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% Perpetual | EUR | 400.000 | 385.778 | 0,03 | South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 58.200.000 | 2.780.680 | 0,20 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 800.000 | 859.227 | 0,06 | South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 183.612.913 | 8.467.701 | 0,59 |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 300.000 | 322.395 | 0,02 | South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 4.080.000 | 3.030.359 | 0,21 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 700.000 | 844.753 | 0,06 | | | | 14.278.740 | 1,00 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 900.000 | 831.902 | 0,06 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 500.000 | 539.230 | 0,04 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual | USD | 800.000 | 786.901 | 0,06 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.612.880 | 0,11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual | USD | 3.200.000 | 3.430.563 | 0,24 |
| Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031 | EUR | 800.000 | 919.866 | 0,06 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027 | EUR | 600.000 | 630.841 | 0,04 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 500.000 | 529.561 | 0,04 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 3.500.000 | 4.035.358 | 0,28 |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 500.000 | 468.932 | 0,03 | Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 2.000.000 | 1.930.209 | 0,14 |
| Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030 | EUR | 200.000 | 197.675 | 0,01 | Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 2.000.000 | 1.988.966 | 0,14 |
| | | | 36.717.888 | 2,56 | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 1.200.000 | 1.314.000 | 0,09 |
| <i>Nigeria</i> | | | | | Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual | USD | 3.400.000 | 3.652.375 | 0,26 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 1.150.000 | 1.054.022 | 0,07 | CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.329.457 | 0,09 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 423.000 | 361.889 | 0,03 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 1.800.000 | 1.990.229 | 0,14 |
| | | | 1.415.911 | 0,10 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025 | EUR | 500.000 | 549.046 | 0,04 |
| <i>Nordmazedonien</i> | | | | | Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 800.000 | 778.257 | 0,05 |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.300.909 | 0,09 | eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 307.000 | 339.574 | 0,02 |
| | | | 1.300.909 | 0,09 | Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 610.000 | 637.906 | 0,04 |
| | | | | | Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 329.000 | 333.634 | 0,02 |
| | | | | | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028 | EUR | 102.000 | 86.243 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 600.000 | 650.083 | 0,05 | Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 250.000 | 296.822 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047 | USD | 1.380.000 | 1.283.956 | 0,09 | RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 255.000 | 284.696 | 0,02 |
| | | | 25.747.598 | 1,80 | Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | EUR | 320.000 | 361.196 | 0,03 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 6.056.000 | 6.168.566 | 0,43 |
| Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029 | USD | 2.320.000 | 2.033.387 | 0,14 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 5.685.000 | 5.166.536 | 0,36 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 270.000 | 209.869 | 0,02 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029 | USD | 2.445.000 | 2.530.510 | 0,18 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 350.000 | 346.227 | 0,02 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 2.480.000 | 2.477.076 | 0,17 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 100.000 | 92.968 | 0,01 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 2.515.000 | 2.452.196 | 0,17 |
| European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 1.086.000 | 890.209 | 0,06 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 1.200.000 | 1.298.027 | 0,09 |
| European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 6.321.710 | 4.589.656 | 0,32 | Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 230.000 | 252.510 | 0,02 |
| | | | 8.162.316 | 0,57 | TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 352.000 | 358.279 | 0,03 |
| <i>Schweden</i> | | | | | UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053 | GBP | 10.190.000 | 12.083.785 | 0,84 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | USD | 4.400.000 | 3.639.680 | 0,25 | Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 450.000 | 458.921 | 0,03 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 600.000 | 639.369 | 0,05 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 300.000 | 324.736 | 0,02 |
| Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 363.000 | 384.767 | 0,03 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 470.000 | 466.813 | 0,03 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 450.000 | 472.931 | 0,03 | | | | 74.585.862 | 5,21 |
| | | | 5.136.747 | 0,36 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 2.060.000 | 1.864.018 | 0,13 |
| UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 3.500.000 | 2.930.758 | 0,20 | AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 1.902.000 | 1.820.322 | 0,13 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 3.247.000 | 4.146.397 | 0,29 | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 1.895.000 | 1.696.746 | 0,12 |
| | | | 7.077.155 | 0,49 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 65.000 | 65.379 | 0,00 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 215.000 | 211.255 | 0,01 |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 2.010.000 | 1.347.144 | 0,09 | ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029 | USD | 115.000 | 108.060 | 0,01 |
| | | | 1.347.144 | 0,09 | Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 330.000 | 358.557 | 0,02 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Ball Corp. 1,5% 15/03/2027 | EUR | 150.000 | 155.975 | 0,01 |
| Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033 | USD | 3.640.000 | 3.683.128 | 0,26 | Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 500.000 | 538.723 | 0,04 |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 250.000 | 296.066 | 0,02 | BP Capital Markets America, Inc. 4,812% 13/02/2033 | USD | 2.995.000 | 3.015.834 | 0,21 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 2.066.000 | 2.020.673 | 0,14 | Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028 | EUR | 170.000 | 164.313 | 0,01 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.375.000 | 3.205.406 | 0,22 | Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031 | USD | 2.880.000 | 2.528.047 | 0,18 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 3.800.000 | 4.072.998 | 0,28 | CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030 | USD | 1.330.000 | 1.178.148 | 0,08 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 754.000 | 783.670 | 0,06 | CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 1.678.000 | 1.543.839 | 0,11 |
| EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 300.000 | 321.514 | 0,02 | Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026 | USD | 1.550.000 | 1.512.929 | 0,11 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026 | USD | 4.351.000 | 4.141.904 | 0,29 | Constellation Brands, Inc. 2,25% 01/08/2031 | USD | 3.638.000 | 3.061.465 | 0,21 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 5.548.000 | 5.090.996 | 0,36 | Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 500.000 | 554.198 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 4.750.000 | 4.745.985 | 0,33 | Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028 | USD | 3.000.000 | 2.989.897 | 0,21 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 1.500.000 | 1.335.583 | 0,09 | Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028 | USD | 1.140.000 | 1.125.084 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual | USD | 2.546.000 | 2.129.629 | 0,15 | Crown Castle, Inc., REIT 3,3% 01/07/2030 | USD | 130.000 | 116.681 | 0,01 |
| INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026 | EUR | 590.000 | 642.629 | 0,05 | CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033 | USD | 1.942.000 | 1.983.803 | 0,14 |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 300.000 | 321.138 | 0,02 | CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040 | USD | 1.800.000 | 1.289.264 | 0,09 |
| International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026 | EUR | 150.000 | 165.396 | 0,01 | Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 100.000 | 98.946 | 0,01 |
| International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 220.000 | 227.130 | 0,02 | Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051 | USD | 3.115.000 | 2.168.004 | 0,15 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 300.000 | 355.560 | 0,03 | Duke Energy Ohio, Inc. 5,25% 01/04/2033 | USD | 160.000 | 165.065 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | USD | 1.770.000 | 1.798.981 | 0,13 | Duke Energy Ohio, Inc. 5,65% 01/04/2053 | USD | 59.000 | 62.133 | 0,00 |
| NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 470.000 | 468.402 | 0,03 | Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030 | EUR | 275.000 | 326.465 | 0,02 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 2.219.000 | 2.150.647 | 0,15 | Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 380.000 | 364.096 | 0,03 |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 1.324.000 | 1.333.846 | 0,09 | Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031 | USD | 60.000 | 55.284 | 0,00 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028 | EUR | 272.000 | 313.912 | 0,02 | Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 1.400.000 | 1.128.422 | 0,08 |
| | | | | | Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046 | USD | 365.000 | 323.021 | 0,02 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 590.000 | 573.805 | 0,04 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026 | USD | 200.000 | 205.180 | 0,01 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 827.000 | 793.286 | 0,06 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027 | USD | 1.350.000 | 1.317.377 | 0,09 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031 | USD | 397.000 | 342.508 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 347.000 | 332.221 | 0,02 | WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 275.000 | 268.013 | 0,02 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 906.000 | 851.916 | 0,06 | WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 340.000 | 288.296 | 0,02 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030 | USD | 2.470.000 | 2.414.340 | 0,17 | WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 837.000 | 654.704 | 0,05 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 462.000 | 465.037 | 0,03 | | | | 84.759.433 | 5,92 |
| General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 817.000 | 971.887 | 0,07 | <i>Uruguay</i> Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 269.838 | 271.390 | 0,02 |
| Genesis Energy LP 8% 15/01/2027 | USD | 130.000 | 132.385 | 0,01 | | | | 271.390 | 0,02 |
| Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029 | USD | 40.000 | 41.527 | 0,00 | | | | | |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 820.000 | 722.434 | 0,05 | <i>Britische Jungferneisen</i> Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 1.370.000 | 1.252.276 | 0,09 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 1.838.000 | 1.574.648 | 0,11 | | | | 1.252.276 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026 | USD | 2.750.000 | 2.647.329 | 0,18 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025 | USD | 3.240.000 | 3.235.901 | 0,23 | | | | 454.662.140 | 31,76 |
| HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026 | USD | 5.224.000 | 5.268.942 | 0,37 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 2.175.000 | 2.145.370 | 0,15 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 321.000 | 309.863 | 0,02 | <i>Österreich</i> ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.145.883 | 0,08 |
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049 | USD | 1.020.000 | 952.624 | 0,07 | | | | 1.145.883 | 0,08 |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 1.080.000 | 764.579 | 0,05 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | | |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 5,25% 15/12/2032 | USD | 2.400.000 | 2.429.015 | 0,17 | <i>Aktien</i> <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 9.131 | 23.786 | 0,00 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 344.000 | 366.891 | 0,03 | | | | 23.786 | 0,00 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 350.000 | 365.160 | 0,03 | | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029 | EUR | 100.000 | 101.713 | 0,01 | | | | 23.786 | 0,00 |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 949.000 | 720.164 | 0,05 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Kinder Morgan, Inc. 5,2% 01/06/2033 | USD | 760.000 | 757.165 | 0,05 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 455.831.809 | 31,84 |
| MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 1.670.000 | 1.727.184 | 0,12 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025 | USD | 160.000 | 160.608 | 0,01 | <i>Anleihen</i> <i>Australien</i> Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 274.000 | 240.042 | 0,02 |
| MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 50.000 | 49.644 | 0,00 | Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 500.000 | 480.870 | 0,03 |
| MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046 | USD | 585.000 | 510.895 | 0,04 | | | | 720.912 | 0,05 |
| NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028 | USD | 81.000 | 80.616 | 0,01 | <i>Österreich</i> ams-OSRAM AG, 144A 12,25% 30/03/2029 | USD | 150.000 | 167.187 | 0,01 |
| NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 125.000 | 124.579 | 0,01 | | | | 167.187 | 0,01 |
| OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 165.000 | 141.374 | 0,01 | <i>Belgien</i> KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029 | USD | 810.000 | 823.632 | 0,06 |
| Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 873.000 | 649.620 | 0,04 | | | | 823.632 | 0,06 |
| Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 2.309.000 | 2.319.044 | 0,16 | <i>Kanada</i> 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 320.000 | 288.787 | 0,02 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 378.000 | 385.423 | 0,03 | ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028 | USD | 190.000 | 174.926 | 0,01 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 616.000 | 583.623 | 0,04 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 2.705.000 | 2.424.756 | 0,17 |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033 | USD | 1.640.000 | 1.702.843 | 0,12 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 330.000 | 306.395 | 0,02 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 793.000 | 656.962 | 0,05 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028 | USD | 255.000 | 117.167 | 0,01 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044 | USD | 95.000 | 79.786 | 0,01 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028 | USD | 715.000 | 432.759 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046 | USD | 715.000 | 553.314 | 0,04 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029 | USD | 695.000 | 305.032 | 0,02 |
| PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 350.000 | 341.729 | 0,02 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 140.000 | 61.399 | 0,00 |
| PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067 | USD | 1.502.000 | 1.402.221 | 0,10 | Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050 | USD | 690.000 | 532.161 | 0,04 |
| San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050 | USD | 340.000 | 243.923 | 0,02 | Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025 | USD | 18.000 | 18.171 | 0,00 |
| Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 125.000 | 109.703 | 0,01 | Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 1.508.000 | 1.486.027 | 0,10 |
| Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 250.000 | 255.491 | 0,02 | Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084 | USD | 3.140.000 | 3.247.708 | 0,23 |
| SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 105.000 | 104.507 | 0,01 | GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 150.000 | 148.506 | 0,01 |
| Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 284.000 | 234.188 | 0,02 | GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 230.000 | 212.633 | 0,02 |
| Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050 | USD | 783.000 | 609.410 | 0,04 | | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 1.102.000 | 901.708 | 0,06 | | | | | |
| Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028 | USD | 280.000 | 290.473 | 0,02 | | | | | |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 280.000 | 306.766 | 0,02 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 1.000.000 | 946.126 | 0,07 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031 | USD | 1.129.000 | 974.058 | 0,07 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 410.000 | 341.316 | 0,02 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 40.000 | 39.342 | 0,00 | | | | | |
| United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 310.000 | 318.125 | 0,02 | | | | | |
| United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029 | USD | 37.000 | 37.892 | 0,00 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 2.215.000 | 2.342.505 | 0,16 | | | | | |
| Welltower OP LLC, REIT 2,8% 01/06/2031 | USD | 740.000 | 646.182 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029 | USD | 55.000 | 51.821 | 0,00 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 125.000 | 119.907 | 0,01 | Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 1.000.000 | 991.751 | 0,07 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 283.000 | 264.168 | 0,02 | Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043 | USD | 1.050.000 | 1.004.559 | 0,07 |
| Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029 | USD | 95.000 | 90.835 | 0,01 | | | | 1.996.310 | 0,14 |
| Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076 | USD | 613.000 | 582.328 | 0,04 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| | | | 10.865.486 | 0,76 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 774.000 | 770.051 | 0,05 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 1.839.000 | 1.852.426 | 0,13 |
| AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 6,684% 17/04/2031 | USD | 2.247.449 | 2.248.539 | 0,16 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026 | USD | 3.240.000 | 3.024.046 | 0,21 |
| Apidos CLO XVIII, FRN 'A1', 144A 6,814% 22/10/2030 | USD | 2.450.000 | 2.450.693 | 0,17 | | | | 5.646.523 | 0,39 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024 | USD | 3.962.000 | 3.909.752 | 0,27 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 1.590.000 | 1.534.528 | 0,11 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,753% 13/07/2027 | USD | 2.215.000 | 2.200.523 | 0,15 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 460.000 | 426.650 | 0,03 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 8,5% Perpetual | USD | 3.400.000 | 3.569.667 | 0,25 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 1.180.000 | 1.139.348 | 0,08 | BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 4.205.000 | 4.238.876 | 0,30 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026 | USD | 580.000 | 561.351 | 0,04 | BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 2.463.000 | 2.010.197 | 0,14 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 274.000 | 253.507 | 0,02 | BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034 | USD | 2.495.000 | 2.716.394 | 0,19 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 900.000 | 797.653 | 0,06 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 1.000.000 | 1.048.454 | 0,07 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028 | USD | 100.000 | 88.878 | 0,01 | Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028 | USD | 350.000 | 362.143 | 0,03 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 530.000 | 540.573 | 0,04 | Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032 | USD | 1.260.000 | 1.041.274 | 0,07 |
| CARLYLE US CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,697% 20/04/2031 | USD | 3.817.691 | 3.819.218 | 0,27 | Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033 | USD | 228.000 | 191.688 | 0,01 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 6,657% 18/04/2031 | USD | 2.768.210 | 2.768.008 | 0,19 | Societe Generale SA, FRN, 144A 6,691% 10/01/2034 | USD | 3.030.000 | 3.203.887 | 0,22 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-5A 'A1', 144A 6,844% 16/11/2030 | USD | 4.650.008 | 4.651.506 | 0,32 | Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | USD | 1.353.000 | 1.109.279 | 0,08 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025§ | USD | 3.355.000 | 291.852 | 0,02 | | | | 21.692.382 | 1,51 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026§ | USD | 2.000.000 | 168.800 | 0,01 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Dryden 41 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-41A 'AR', 144A 6,625% 15/04/2031 | USD | 2.536.706 | 2.535.800 | 0,18 | Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 2.524.000 | 2.072.975 | 0,14 |
| Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 6,627% 18/04/2031 | USD | 2.372.514 | 2.370.198 | 0,16 | | | | 2.072.975 | 0,14 |
| Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 6,614% 17/04/2031 | USD | 7.209.675 | 7.209.408 | 0,50 | <i>Irland</i> | | | | |
| GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 6,797% 20/07/2031 | USD | 4.440.000 | 4.441.465 | 0,31 | AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 415.000 | 437.506 | 0,03 |
| Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048 | USD | 466.899 | 406.947 | 0,03 | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028 | GBP | 100.000 | 117.580 | 0,01 |
| LCM XXV Ltd., FRN 'B2', 144A 7,327% 20/07/2030 | USD | 1.148.000 | 1.140.065 | 0,08 | | | | 555.086 | 0,04 |
| Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 6,455% 15/01/2028 | USD | 4.538.419 | 4.529.523 | 0,32 | <i>Israel</i> | | | | |
| Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031 | USD | 418.206 | 418.311 | 0,03 | Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 728.000 | 672.854 | 0,05 |
| Magnetite XII Ltd., FRN 'ARR', 144A 6,755% 15/10/2031 | USD | 6.485.000 | 6.487.211 | 0,45 | Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 1.844.602 | 1.625.637 | 0,11 |
| Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 6,65% 25/07/2031 | USD | 4.474.708 | 4.463.495 | 0,31 | | | | 2.298.491 | 0,16 |
| Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,615% 16/04/2031 | USD | 4.243.107 | 4.242.258 | 0,30 | <i>Italien</i> | | | | |
| Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,737% 20/01/2031 | USD | 6.584.816 | 6.587.905 | 0,46 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 447.000 | 458.040 | 0,03 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029 | USD | 49.000 | 52.883 | 0,00 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033 | USD | 3.915.000 | 4.019.698 | 0,28 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031 | USD | 13.000 | 14.122 | 0,00 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 1.367.000 | 975.224 | 0,07 |
| Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029 | USD | 171.000 | 158.322 | 0,01 | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 1.791.000 | 1.637.966 | 0,11 |
| Symphony CLO XVI Ltd., FRN 'AR', 144A 6,805% 15/10/2031 | USD | 840.000 | 839.206 | 0,06 | UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032 | USD | 2.160.000 | 1.828.044 | 0,13 |
| Voya CLO Ltd., FRN 'BR', 144A 7,357% 18/01/2029 | USD | 750.000 | 745.087 | 0,05 | | | | 8.918.972 | 0,62 |
| | | | 72.293.062 | 5,05 | <i>Japan</i> | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 1.720.000 | 1.327.477 | 0,09 |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 1.815.601 | 1.422.500 | 0,10 | | | | 1.327.477 | 0,09 |
| | | | 1.422.500 | 0,10 | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | | | Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028 | USD | 60.000 | 62.192 | 0,01 |
| | | | | | Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 175.000 | 185.452 | 0,01 |
| | | | | | | | | 247.644 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Libanon</i> | | | | | JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034 | | | | |
| Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024 | USD | 1.790.000 | 111.875 | 0,01 | | USD | 1.520.000 | 1.601.556 | 0,11 |
| | | | 111.875 | 0,01 | JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053 | | | | |
| | | | | | | USD | 1.190.000 | 1.294.218 | 0,09 |
| <i>Liberia</i> | | | | | JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052 | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 250.000 | 271.440 | 0,02 | | USD | 524.000 | 390.925 | 0,03 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 20.000 | 21.269 | 0,00 | | USD | 6.275.000 | 5.336.001 | 0,37 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 135.000 | 145.571 | 0,01 | Vistajet Malta Finance plc, 144A 9,5% 01/06/2028 | | | | |
| | | | 438.280 | 0,03 | | USD | 60.000 | 50.879 | 0,01 |
| | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | | | | |
| Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 470.000 | 298.897 | 0,02 | | USD | 2.550.000 | 2.468.348 | 0,17 |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 1.190.081 | 1.084.313 | 0,07 | UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 290.000 | 278.044 | 0,02 | | USD | 1.285.000 | 1.095.898 | 0,08 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 1.560.000 | 1.525.421 | 0,11 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | | | | |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 200.000 | 191.875 | 0,01 | | USD | 525.000 | 568.104 | 0,04 |
| Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 121.000 | 118.777 | 0,01 | UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | | | | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 43.000 | 41.046 | 0,00 | | USD | 530.000 | 588.380 | 0,04 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 215.000 | 88.049 | 0,01 | | | 4.720.730 | 0,33 | |
| | | | 3.626.422 | 0,25 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031 | | | | |
| | | | | | | USD | 1.349.000 | 1.273.921 | 0,09 |
| | | | | | 1.273.921 | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | | | | |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual | USD | 1.473.000 | 1.398.168 | 0,10 | | USD | 146.000 | 140.719 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 2.860.000 | 2.783.821 | 0,19 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | | | | |
| | | | 4.181.989 | 0,29 | | USD | 750.000 | 677.853 | 0,05 |
| | | | | | ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-FM1 'M1' 6,37% 25/09/2033 | | | | |
| | | | | | | USD | 447.927 | 435.016 | 0,03 |
| | | | | | Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028 | | | | |
| | | | | | | USD | 95.000 | 99.172 | 0,01 |
| | | | | | ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | | | | |
| | | | | | | USD | 320.000 | 294.534 | 0,02 |
| | | | | | AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | | | | |
| | | | | | | USD | 940.000 | 906.041 | 0,06 |
| | | | | | AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | | | | |
| | | | | | | USD | 1.729.000 | 1.600.606 | 0,11 |
| | | | | | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | | | | |
| | | | | | | USD | 97.000 | 84.609 | 0,01 |
| | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | | | | |
| | | | | | | USD | 220.000 | 213.989 | 0,01 |
| | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | | | | |
| | | | | | | USD | 200.000 | 181.206 | 0,01 |
| | | | | | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | | | | |
| | | | | | | USD | 145.000 | 140.357 | 0,01 |
| | | | | | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | | | | |
| | | | | | | USD | 10.000 | 9.996 | 0,00 |
| | | | | | Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031 | | | | |
| | | | | | | USD | 170.000 | 150.201 | 0,01 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034 | | | | |
| | | | | | | USD | 269.587 | 268.926 | 0,02 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '2A4' 5,75% 25/01/2035 | | | | |
| | | | | | | USD | 485.766 | 445.104 | 0,03 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035 | | | | |
| | | | | | | USD | 387.905 | 343.427 | 0,02 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036 | | | | |
| | | | | | | USD | 831.301 | 786.389 | 0,05 |
| | | | | | Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034 | | | | |
| | | | | | | USD | 1.089.058 | 965.391 | 0,07 |
| | | | | | Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060 | | | | |
| | | | | | | USD | 615.000 | 409.238 | 0,03 |
| | | | | | American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062 | | | | |
| | | | | | | USD | 3.000.000 | 2.533.755 | 0,18 |
| | | | | | American Express Co., FRN 3,55% Perpetual | | | | |
| | | | | | | USD | 889.000 | 760.461 | 0,05 |
| | | | | | Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033 | | | | |
| | | | | | | USD | 2.589.000 | 2.654.850 | 0,19 |
| | | | | | Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | | | | |
| | | | | | | USD | 45.000 | 45.572 | 0,00 |
| | | | | | ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028 | | | | |
| | | | | | | USD | 180.000 | 151.945 | 0,01 |
| | | | | | Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | | | | |
| | | | | | | USD | 375.000 | 360.720 | 0,03 |
| | | | | | Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | | | | |
| | | | | | | USD | 65.000 | 67.220 | 0,00 |
| | | | | | APi Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029 | | | | |
| | | | | | | USD | 158.000 | 147.558 | 0,01 |
| | | | | | Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049 | | | | |
| | | | | | | USD | 7.202.250 | 6.921.297 | 0,48 |
| | | | | | Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | | | | |
| | | | | | | USD | 280.000 | 254.178 | 0,02 |
| | | | | | Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | | | | |
| | | | | | | USD | 170.000 | 147.238 | 0,01 |
| | | | | | Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | | | | |
| | | | | | | USD | 225.000 | 208.644 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026 | USD | 15.000 | 15.129 | 0,00 | CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049 | USD | 405.000 | 308.160 | 0,02 |
| Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE7 'M2' 7,045% 25/10/2034 | USD | 181.641 | 177.200 | 0,01 | CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 400.000 | 397.420 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 1.900.000 | 1.385.638 | 0,10 | Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 458.000 | 432.751 | 0,03 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 280.000 | 253.874 | 0,02 | Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 80.000 | 77.828 | 0,01 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 190.000 | 3.800 | 0,00 | Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 444.000 | 404.019 | 0,03 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 175.000 | 168.226 | 0,01 | CF Industries, Inc., 144A 4,5% 01/12/2026 | USD | 800.000 | 782.423 | 0,05 |
| Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030 | USD | 25.000 | 26.065 | 0,00 | Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030 | USD | 90.000 | 94.265 | 0,01 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 170.000 | 164.879 | 0,01 | Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 897.000 | 888.671 | 0,06 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 175.000 | 162.135 | 0,01 | Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029 | USD | 310.000 | 269.165 | 0,02 |
| BANK 2018-BNK13, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,537% 15/08/2061 | USD | 2.207.000 | 1.796.467 | 0,13 | Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 710.000 | 599.508 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027 | USD | 1.275.000 | 1.272.503 | 0,09 | Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 760.000 | 539.540 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028 | USD | 1.050.000 | 972.569 | 0,07 | Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 1.394.000 | 1.190.192 | 0,08 |
| Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 1.495.000 | 1.503.931 | 0,11 | Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 2.481.000 | 1.620.968 | 0,11 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 1.005.000 | 1.037.021 | 0,07 | Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 2.525.000 | 1.710.181 | 0,12 |
| Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 4.200.000 | 3.439.902 | 0,24 | Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 150.000 | 142.815 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031 | USD | 2.230.000 | 1.812.646 | 0,13 | Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95% 30/06/2033 | USD | 2.120.000 | 2.181.035 | 0,15 |
| Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034 | USD | 1.450.000 | 1.518.215 | 0,11 | Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 2.530.000 | 2.426.756 | 0,17 |
| Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 730.000 | 525.492 | 0,04 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 260.000 | 262.791 | 0,02 |
| Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032 | USD | 2.590.000 | 2.173.531 | 0,15 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-HYB1 '2A2C' 4,05% 20/03/2036 | USD | 1.020.057 | 933.098 | 0,07 |
| Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B2 'XA' 0,447% 15/02/2051 | USD | 36.515.654 | 477.431 | 0,03 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-31 '3A1' 4,859% 25/01/2036 | USD | 241.861 | 230.216 | 0,02 |
| Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,571% 10/04/2051 | USD | 29.725.211 | 531.734 | 0,04 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037 | USD | 578.221 | 244.033 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6% 01/05/2053 | USD | 306.000 | 274.117 | 0,02 | Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026 | USD | 25.000 | 24.963 | 0,00 |
| BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035 | USD | 3.741.000 | 3.714.800 | 0,26 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 130.000 | 131.086 | 0,01 |
| Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 385.000 | 340.468 | 0,02 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026 | USD | 145.000 | 141.881 | 0,01 |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 100.000 | 99.490 | 0,01 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050 | USD | 6.500.000 | 6.051.587 | 0,42 |
| Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 295.000 | 276.821 | 0,02 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% 10/09/2058 | USD | 1.000.000 | 854.881 | 0,06 |
| Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'C', 144A 6,784% 15/06/2035 | USD | 1.100.000 | 1.066.825 | 0,07 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P8 'B' 4,192% 15/09/2050 | USD | 2.020.000 | 1.793.874 | 0,13 |
| Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 195.000 | 186.536 | 0,01 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,666% 10/06/2051 | USD | 26.666.197 | 677.036 | 0,05 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034 | USD | 3.575.000 | 3.111.584 | 0,22 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,754% 10/11/2051 | USD | 18.166.822 | 546.725 | 0,04 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 106.000 | 100.262 | 0,01 | Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1A5A' 4,517% 25/07/2036 | USD | 402.208 | 390.775 | 0,03 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 331.000 | 299.044 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026 | USD | 1.920.000 | 1.845.336 | 0,13 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027 | USD | 185.000 | 189.653 | 0,01 | Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 5.480.000 | 5.301.207 | 0,37 |
| California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 33.000 | 33.489 | 0,00 | Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 1.430.000 | 1.352.415 | 0,09 |
| Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual | USD | 1.429.000 | 1.148.982 | 0,08 | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 3.715.000 | 3.556.642 | 0,25 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 45.000 | 43.671 | 0,00 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 3.556.000 | 3.161.927 | 0,22 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029 | USD | 50.000 | 43.807 | 0,00 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 1.120.000 | 1.037.434 | 0,07 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 4.335.000 | 4.208.033 | 0,29 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028 | USD | 130.000 | 135.888 | 0,01 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 220.000 | 210.411 | 0,01 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031 | USD | 65.000 | 68.938 | 0,00 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 165.000 | 156.760 | 0,01 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 105.000 | 99.685 | 0,01 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 370.000 | 338.754 | 0,02 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 275.000 | 259.156 | 0,02 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 195.000 | 175.096 | 0,01 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 470.000 | 448.052 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 297.000 | 259.802 | 0,02 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 170.000 | 146.772 | 0,01 |
| CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050 | USD | 648.000 | 543.088 | 0,04 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028 | USD | 65.000 | 67.399 | 0,00 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049 | USD | 230.000 | 147.298 | 0,01 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 205.000 | 190.758 | 0,01 |
| | | | | | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 517.000 | 494.275 | 0,03 |
| | | | | | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 210.000 | 175.117 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030 | USD | 3.380.000 | 3.497.060 | 0,24 | DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 638.000 | 667.564 | 0,05 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033 | USD | 870.000 | 911.927 | 0,06 | Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,116% 25/07/2048 | USD | 3.325.000 | 3.238.416 | 0,23 |
| Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 3.259.000 | 2.182.585 | 0,15 | Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 140.000 | 126.210 | 0,01 |
| Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053 | USD | 2.350.000 | 2.444.798 | 0,17 | Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051 | USD | 6.209.700 | 5.328.754 | 0,37 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050 | USD | 980.000 | 913.508 | 0,06 | Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 1.204.913 | 1.167.287 | 0,08 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048 | USD | 2.300.000 | 2.203.419 | 0,15 | Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049 | USD | 2.016.000 | 1.903.499 | 0,13 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'B' 4,183% 10/05/2048 | USD | 1.020.000 | 968.803 | 0,07 | DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 95.000 | 87.516 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,283% 10/07/2050 | USD | 3.400.000 | 3.164.876 | 0,22 | Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029 | USD | 55.000 | 51.183 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,502% 10/02/2047 | USD | 6.000.000 | 4.742.677 | 0,33 | Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032 | USD | 1.240.000 | 993.734 | 0,07 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'C' 4,283% 10/07/2050 | USD | 4.738.533 | 4.215.781 | 0,29 | Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 105.000 | 96.724 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,465% 10/10/2048 | USD | 6.000.000 | 3.960.536 | 0,28 | Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 180.000 | 176.823 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,105% 10/02/2049 | USD | 1.250.000 | 894.599 | 0,06 | Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 105.000 | 95.679 | 0,01 |
| Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'B', 144A 3,588% 25/02/2044 | USD | 271.365 | 249.972 | 0,02 | Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 140.000 | 128.893 | 0,01 |
| Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'C', 144A 3,82% 25/02/2044 | USD | 41.749 | 34.382 | 0,00 | Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 2.976.000 | 2.446.204 | 0,17 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 135.000 | 119.072 | 0,01 | Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030 | USD | 185.000 | 189.659 | 0,01 |
| CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 190.000 | 98.498 | 0,01 | Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 67.000 | 66.037 | 0,00 |
| CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 290.000 | 195.054 | 0,01 | Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 195.000 | 181.689 | 0,01 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 340.000 | 338.847 | 0,02 | Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 310.000 | 279.045 | 0,02 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 100.000 | 63.378 | 0,00 | Energy Transfer LP, 144A 7,375% 01/02/2031 | USD | 190.000 | 199.468 | 0,01 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 60.000 | 47.561 | 0,00 | Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 420.000 | 399.373 | 0,03 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 298.000 | 273.283 | 0,02 | EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 35.000 | 35.002 | 0,00 |
| Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 255.000 | 230.741 | 0,02 | EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 325.000 | 307.484 | 0,02 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033 | USD | 1.300.000 | 1.367.875 | 0,10 | EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028 | USD | 115.000 | 118.450 | 0,01 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 1.685.000 | 1.691.422 | 0,12 | Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 680.000 | 641.007 | 0,04 |
| Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053 | USD | 570.000 | 645.845 | 0,05 | FHLMC, IO, Series 5022 3% 25/09/2050 | USD | 8.397.257 | 1.382.696 | 0,10 |
| Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026 | USD | 1.676.827 | 1.657.398 | 0,12 | FHLMC, IO, FRN, Series 2936 'AS' 0,647% 15/02/2035 | USD | 138.641 | 6.611 | 0,00 |
| Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026 | USD | 48.000 | 47.987 | 0,00 | FHLMC, IO, Series 4017 'DI' 3,5% 15/03/2027 | USD | 774.003 | 28.556 | 0,00 |
| Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029 | USD | 100.000 | 95.557 | 0,01 | FHLMC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043 | USD | 907.295 | 892.729 | 0,06 |
| Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'MI' 6,385% 25/01/2034 | USD | 802.150 | 816.956 | 0,06 | FHLMC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041 | USD | 847.483 | 49.100 | 0,00 |
| Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028 | USD | 75.000 | 78.555 | 0,01 | FHLMC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043 | USD | 1.099.287 | 177.584 | 0,01 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057 | USD | 3.095.000 | 2.819.516 | 0,20 | FHLMC, IO, Series 5035 'IP' 3% 25/08/2050 | USD | 7.621.975 | 1.234.022 | 0,09 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 415.000 | 367.582 | 0,03 | FHLMC 'LA' 2% 15/02/2031 | USD | 6.787.087 | 6.295.107 | 0,44 |
| CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024 | USD | 70.000 | 68.325 | 0,00 | FHLMC, Series 4492 'MA' 4% 15/07/2043 | USD | 864.159 | 853.236 | 0,06 |
| CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-3 'MI' 6,22% 25/06/2034 | USD | 167.067 | 165.087 | 0,01 | FHLMC, Series 4501 'MB' 3% 15/04/2043 | USD | 553.082 | 523.704 | 0,04 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 60.000 | 52.763 | 0,00 | FHLMC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050 | USD | 7.315.391 | 1.186.941 | 0,08 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 325.000 | 267.725 | 0,02 | FHLMC, IO, Series 4148 3% 15/12/2027 | USD | 857.019 | 32.335 | 0,00 |
| DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049 | USD | 4.021.500 | 3.886.481 | 0,27 | FHLMC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028 | USD | 44.661 | 597 | 0,00 |
| DB Master Finance LLC 'A23', 144A 2,791% 20/11/2051 | USD | 3.655.400 | 3.027.553 | 0,21 | FHLMC, IO, FRN, Series 4670 'QS' 0,647% 15/03/2047 | USD | 4.813.375 | 604.382 | 0,04 |
| DBCG Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 8,5% 15/06/2034 | USD | 3.660.000 | 3.652.400 | 0,26 | FHLMC, IO, FRN, Series 4681 'SD' 0,697% 15/05/2047 | USD | 4.530.783 | 629.785 | 0,04 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 1.768.000 | 1.572.069 | 0,11 | FHLMC, IO, FRN, Series 4687 'SG' 0,697% 15/01/2047 | USD | 3.316.077 | 455.628 | 0,03 |
| Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 271.000 | 245.862 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 1,147% 15/02/2044 | USD | 2.132.576 | 272.824 | 0,02 |
| Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050 | USD | 780.000 | 628.843 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 0,647% 15/08/2056 | USD | 2.213.305 | 300.087 | 0,02 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 105.000 | 90.497 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K104 'XI' 1,124% 25/01/2030 | USD | 17.133.937 | 915.048 | 0,06 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 105.000 | 84.619 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K115 'XI' 1,324% 25/06/2030 | USD | 23.871.160 | 1.610.363 | 0,11 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 229.000 | 157.673 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K117 'XI' 1,233% 25/08/2030 | USD | 26.763.501 | 1.680.255 | 0,12 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 230.000 | 216.336 | 0,02 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,022% 25/10/2030 | USD | 44.337.300 | 2.368.924 | 0,17 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 8,195% 25/08/2024 | USD | 1.117.655 | 1.105.549 | 0,08 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,772% 25/12/2030 | USD | 23.141.028 | 967.596 | 0,07 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 7,945% 25/11/2024 | USD | 655.012 | 645.289 | 0,05 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,582% 25/01/2031 | USD | 39.777.082 | 1.273.774 | 0,09 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,294% 25/11/2051 | USD | 4.340.000 | 4.148.984 | 0,29 |
| FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,3% 25/01/2031 | USD | 100.923.618 | 1.760.592 | 0,12 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 7,395% 25/03/2025 | USD | 85.503 | 82.571 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,471% 25/02/2036 | USD | 6.773.081 | 259.654 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 7,395% 25/03/2028 | USD | 467.982 | 430.376 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,339% 25/10/2024 | USD | 14.521.455 | 23.772 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 7,445% 25/05/2025 | USD | 92.335 | 90.048 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,567% 25/12/2027 | USD | 21.871.257 | 401.532 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF48 'B', 144A 7,495% 25/06/2028 | USD | 447.638 | 402.429 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,776% 25/03/2028 | USD | 44.010.477 | 947.510 | 0,07 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 3,908% 25/02/2027 | USD | 2.900.000 | 2.611.099 | 0,18 |
| FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031 | USD | 49.997.681 | 904.718 | 0,06 | FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049 | USD | 2.404.174 | 2.386.827 | 0,17 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,041% 25/12/2044 | USD | 1.761.000 | 117.178 | 0,01 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 335.000 | 323.602 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,292% 25/11/2046 | USD | 10.000.000 | 938.796 | 0,07 | Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026 | USD | 60.000 | 53.144 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN 'X3' 2,314% 25/12/2045 | USD | 13.776.765 | 1.276.671 | 0,09 | Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 200.000 | 170.761 | 0,01 |
| FHLMC 'ZB' 3% 25/10/2051 | USD | 587.022 | 396.862 | 0,03 | Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 58.000 | 55.117 | 0,00 |
| FHLMC 'ZH' 3% 25/03/2050 | USD | 904.684 | 626.105 | 0,04 | Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 80.000 | 71.345 | 0,00 |
| FHLMC 'ZN' 3% 25/10/2046 | USD | 977.462 | 659.570 | 0,05 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 320.000 | 293.610 | 0,02 |
| FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034 | USD | 18.998.688 | 2.851.882 | 0,20 | Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053 | USD | 1.890.000 | 2.054.252 | 0,14 |
| FHLMC Pool 4,4% 01/05/2028 | USD | 4.000.000 | 3.943.559 | 0,28 | Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030 | USD | 2.635.000 | 2.831.362 | 0,20 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028 | USD | 2.870.000 | 2.599.969 | 0,18 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 40.000 | 36.595 | 0,00 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 1.391.000 | 1.210.482 | 0,08 | GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,101% 16/12/2053 | USD | 6.285.492 | 3.747 | 0,00 |
| FNMA 4,62% 01/07/2028 | USD | 4.700.000 | 4.672.662 | 0,33 | GNMA, IO, FRN 0,631% 16/02/2058 | USD | 19.005.332 | 423.403 | 0,03 |
| FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 9,752% 25/02/2025 | USD | 211.367 | 217.757 | 0,02 | GNMA, IO, FRN 0,454% 16/09/2057 | USD | 24.542.973 | 625.816 | 0,04 |
| FNMA 'AB' 0,5% 25/10/2032 | USD | 1.326.164 | 1.078.267 | 0,08 | GNMA, IO, FRN 0,529% 16/11/2056 | USD | 29.801.371 | 735.218 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2005-69 'AS' 1,248% 25/08/2035 | USD | 55.269 | 5.422 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,386% 16/02/2059 | USD | 1.323.095 | 35.069 | 0,00 |
| FNMA, Series 2017-89 'CP' 3% 25/07/2046 | USD | 346.007 | 329.127 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,493% 16/07/2059 | USD | 8.375.947 | 237.495 | 0,02 |
| FNMA, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036 | USD | 6.027.298 | 724.923 | 0,05 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,662% 16/01/2057 | USD | 3.042.299 | 102.645 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-74 'GS' 0,548% 25/10/2046 | USD | 7.456.893 | 1.008.424 | 0,07 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,773% 16/09/2062 | USD | 27.599.210 | 1.525.786 | 0,11 |
| FNMA 'GZ' 3% 25/07/2051 | USD | 395.762 | 261.783 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,052% 16/08/2062 | USD | 7.511.434 | 507.163 | 0,04 |
| FNMA, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045 | USD | 1.260.536 | 1.144.988 | 0,08 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,049% 16/11/2062 | USD | 39.270.857 | 2.884.912 | 0,20 |
| FNMA, IO, Series 2013-6 'IP' 4,5% 25/02/2043 | USD | 542.537 | 98.450 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 0,859% 16/04/2063 | USD | 23.418.406 | 1.533.091 | 0,11 |
| FNMA, Series 2017-49 'JA' 4% 25/07/2053 | USD | 1.553.772 | 1.519.625 | 0,11 | GNMA, IO, FRN 0,873% 16/11/2063 | USD | 24.488.296 | 1.582.096 | 0,11 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 0,548% 25/07/2046 | USD | 5.881.599 | 879.423 | 0,06 | GNMA, IO, FRN 0,955% 16/10/2063 | USD | 4.312.357 | 300.326 | 0,02 |
| FNMA, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028 | USD | 157.823 | 5.082 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 0,991% 16/02/2063 | USD | 29.877.446 | 2.066.781 | 0,14 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2003-130 'NS' 1,548% 25/01/2034 | USD | 690.535 | 54.005 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 0,88% 16/07/2063 | USD | 31.794.963 | 2.096.201 | 0,15 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2006-24 'QS' 1,748% 25/04/2036 | USD | 497.717 | 41.598 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 1,063% 16/10/2063 | USD | 18.032.502 | 1.384.728 | 0,10 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 0,598% 25/02/2047 | USD | 1.209.750 | 141.799 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 0,917% 16/04/2063 | USD | 12.841.184 | 867.837 | 0,06 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2005-67 'SI' 1,248% 25/08/2035 | USD | 551.860 | 23.121 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 0,867% 16/12/2063 | USD | 17.518.401 | 1.206.610 | 0,08 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2010-68 'SJ' 1,098% 25/07/2040 | USD | 449.140 | 42.272 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 0,992% 16/05/2063 | USD | 34.491.776 | 2.469.339 | 0,17 |
| FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048 | USD | 4.234.517 | 3.719.316 | 0,26 | GNMA, IO, FRN 0,912% 16/11/2063 | USD | 23.324.945 | 1.601.208 | 0,11 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-9 'TS' 1,048% 25/02/2042 | USD | 3.549.639 | 464.299 | 0,03 | GNMA, IO, FRN 0,97% 16/07/2063 | USD | 23.027.295 | 1.586.880 | 0,11 |
| FNMA, IO, FRN 'X' 0,687% 01/01/2031 | USD | 44.979.756 | 993.607 | 0,07 | GNMA, IO, FRN 0,884% 16/11/2063 | USD | 23.034.540 | 1.567.579 | 0,11 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M21 'X1' 1,41% 25/05/2029 | USD | 3.170.942 | 149.660 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,868% 16/09/2062 | USD | 51.435.657 | 3.161.786 | 0,22 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,771% 25/12/2030 | USD | 29.647.055 | 2.203.031 | 0,15 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,841% 16/10/2062 | USD | 30.228.939 | 1.842.687 | 0,13 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,615% 25/10/2032 | USD | 55.737.028 | 1.202.342 | 0,08 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,901% 16/12/2062 | USD | 7.088.524 | 476.747 | 0,03 |
| FNMA BF0263 3,5% 01/05/2058 | USD | 7.503.817 | 6.935.052 | 0,48 | GNMA, IO, FRN 0,73% 16/02/2064 | USD | 23.903.772 | 1.408.666 | 0,10 |
| FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'AZ' 3,547% 25/09/2028 | USD | 1.414.306 | 1.370.397 | 0,10 | GNMA 3% 20/09/2051 | USD | 14.402.304 | 13.061.294 | 0,91 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'B', 144A 4,196% 25/06/2047 | USD | 6.300.000 | 6.246.764 | 0,44 | GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051 | USD | 4.225.372 | 535.056 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,81% 25/12/2049 | USD | 2.120.000 | 2.004.990 | 0,14 | GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051 | USD | 1.109.326 | 794.290 | 0,06 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 8,995% 25/02/2024 | USD | 113.365 | 113.248 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 'ES' 0,828% 20/07/2051 | USD | 26.982.702 | 3.996.100 | 0,28 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 8,345% 25/04/2024 | USD | 240.932 | 240.201 | 0,02 | GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051 | USD | 535.125 | 386.747 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051 | USD | 29.166.060 | 3.988.803 | 0,28 | Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 2.166.000 | 2.025.726 | 0,14 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 0,238% 20/08/2045 | USD | 1.599.991 | 153.335 | 0,01 | Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028 | USD | 95.000 | 88.339 | 0,01 |
| GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051 | USD | 2.136.543 | 1.408.935 | 0,10 | Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053 | USD | 125.000 | 136.690 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 0,628% 20/09/2049 | USD | 894.876 | 104.915 | 0,01 | IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026 | USD | 200.000 | 198.300 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2014-181 'SL' 0,128% 20/12/2044 | USD | 5.272.257 | 572.444 | 0,04 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028 | USD | 195.000 | 187.386 | 0,01 |
| GNMA, Series 2014-36 'WY' 2% 16/03/2044 | USD | 638.000 | 504.735 | 0,04 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 4.833.000 | 4.254.725 | 0,30 |
| GNMA, IO 'XI' 3% 20/06/2051 | USD | 23.639.804 | 3.233.781 | 0,23 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'C' 3,425% 15/08/2049 | USD | 1.246.000 | 873.573 | 0,06 |
| GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051 | USD | 2.507.120 | 388.586 | 0,03 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,38% 15/12/2049 | USD | 648.000 | 493.884 | 0,03 |
| GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051 | USD | 937.075 | 679.522 | 0,05 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A8 '4A1' 4,814% 25/11/2035 | USD | 1.145.643 | 975.300 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,619% 16/06/2064 | USD | 31.641.745 | 1.648.880 | 0,12 | JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 220.000 | 209.509 | 0,01 |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027 | USD | 4.000 | 3.924 | 0,00 | JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% 15/11/2029 | USD | 326.843 | 283.876 | 0,02 |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029 | USD | 30.000 | 27.325 | 0,00 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 354.015 | 352.761 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 2.120.000 | 1.954.523 | 0,14 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% 15/05/2030 | USD | 223.270 | 226.704 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 2.610.000 | 2.416.539 | 0,17 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 3,958% 15/07/2045 | USD | 6.193.461 | 5.393.266 | 0,38 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032 | USD | 1.110.000 | 932.508 | 0,07 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048 | USD | 1.097.000 | 810.702 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032 | USD | 2.345.000 | 1.955.493 | 0,14 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048 | USD | 526.000 | 403.791 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033 | USD | 2.220.000 | 1.907.127 | 0,13 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'B' 4,077% 15/03/2050 | USD | 2.350.000 | 2.048.171 | 0,14 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual | USD | 2.545.000 | 2.269.445 | 0,16 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-C8 'A3' 3,944% 15/06/2051 | USD | 4.907.592 | 4.667.677 | 0,33 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual | USD | 2.205.000 | 2.306.095 | 0,16 | Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029 | USD | 80.000 | 66.880 | 0,00 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 240.000 | 226.460 | 0,02 | Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030 | USD | 70.000 | 68.789 | 0,00 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 80.000 | 72.096 | 0,01 | Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 1.465.000 | 1.392.439 | 0,10 |
| Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 143.000 | 108.178 | 0,01 | LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 230.000 | 223.918 | 0,02 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 540.000 | 511.929 | 0,04 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039 | USD | 1.215.877 | 482.571 | 0,03 |
| Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030 | USD | 55.000 | 41.482 | 0,00 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 145.000 | 147.491 | 0,01 |
| Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 380.000 | 372.871 | 0,03 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 135.000 | 125.921 | 0,01 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN 'C', 144A 4,285% 10/02/2046 | USD | 802.197 | 771.513 | 0,05 | Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 267.000 | 181.560 | 0,01 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050 | USD | 811.000 | 652.412 | 0,05 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 290.000 | 187.430 | 0,01 |
| GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-15F '1A2' 5,5% 25/12/2034 | USD | 357.283 | 265.744 | 0,02 | Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 160.000 | 145.955 | 0,01 |
| Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026 | USD | 43.000 | 43.513 | 0,00 | Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 270.000 | 238.581 | 0,02 |
| Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031 | USD | 60.000 | 59.096 | 0,00 | Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 65.000 | 59.284 | 0,00 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 5,66% 19/08/2037 | USD | 2.550.977 | 2.189.408 | 0,15 | MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '1A1' 5,5% 25/04/2035 | USD | 5.497 | 5.041 | 0,00 |
| HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052 | USD | 1.755.000 | 1.499.178 | 0,10 | MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 '3A1' 6% 25/12/2034 | USD | 693.615 | 673.866 | 0,05 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 225.000 | 222.365 | 0,02 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026 | USD | 310.000 | 316.508 | 0,02 |
| Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 190.000 | 170.518 | 0,01 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027 | USD | 65.000 | 64.060 | 0,00 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028 | USD | 170.000 | 163.995 | 0,01 | Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 175.000 | 158.661 | 0,01 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029 | USD | 115.000 | 111.278 | 0,01 | Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 280.000 | 265.029 | 0,02 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031 | USD | 135.000 | 123.736 | 0,01 | MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 1.270.000 | 1.431.928 | 0,10 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-6 'M2' 6,37% 25/12/2034 | USD | 94.094 | 94.057 | 0,01 | Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026 | USD | 50.000 | 35.363 | 0,00 |
| Hyundai Capital America, 144A 3,5% 02/11/2026 | USD | 4.785.000 | 4.550.731 | 0,32 | MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 65.000 | 57.703 | 0,00 |
| Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029 | USD | 395.000 | 417.038 | 0,03 | Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038 | USD | 755.000 | 766.575 | 0,05 |
| iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 250.000 | 198.901 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 6.065.000 | 5.588.371 | 0,39 |
| iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 170.000 | 130.647 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028 | USD | 810.000 | 773.479 | 0,05 |
| iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 40.000 | 34.225 | 0,00 | Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 1.275.000 | 1.280.798 | 0,09 |
| iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 100.000 | 65.938 | 0,00 | Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 930.000 | 935.180 | 0,07 |
| Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 335.000 | 317.420 | 0,02 | | | | | |
| Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A2' 6% 25/08/2033 | USD | 246.647 | 200.509 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 3.730.000 | 3.799.100 | 0,27 | Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 145.000 | 140.528 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031 | USD | 3.710.000 | 3.244.209 | 0,23 | Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 115.000 | 109.999 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 4.136.000 | 3.807.543 | 0,27 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 325.000 | 325.796 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 1.220.000 | 1.239.629 | 0,09 | Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033 | USD | 1.940.000 | 2.041.034 | 0,14 |
| Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M2' 6,49% 25/09/2034 | USD | 82.398 | 81.923 | 0,01 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 315.000 | 294.283 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C16 'AS' 4,094% 15/06/2047 | USD | 1.465.000 | 1.440.124 | 0,10 | Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 160.000 | 157.838 | 0,01 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,428% 15/10/2047 | USD | 1.460.000 | 1.413.358 | 0,10 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 255.000 | 239.332 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,037% 15/02/2047 | USD | 485.000 | 475.806 | 0,03 | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 300.000 | 293.332 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,323% 15/05/2048 | USD | 808.000 | 708.712 | 0,05 | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 173.000 | 166.690 | 0,01 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,492% 15/12/2047 | USD | 5.356.000 | 4.760.503 | 0,33 | Planet Fitness Master Issuer LLC 'A21', 144A 3,251% 05/12/2051 | USD | 1.149.525 | 1.067.127 | 0,07 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,023% 15/05/2048 | USD | 625.000 | 573.898 | 0,04 | PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2022-FT1 'A', 144A 9,527% 25/06/2027 | USD | 1.500.000 | 1.506.633 | 0,11 |
| Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '2A' 6,289% 25/09/2034 | USD | 143.963 | 144.193 | 0,01 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual | USD | 1.971.000 | 1.583.822 | 0,11 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 135.000 | 130.234 | 0,01 | PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025 | USD | 523.077 | 523.752 | 0,04 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030 | USD | 80.000 | 72.638 | 0,01 | PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2022-GT1 'A', 144A 9,587% 25/05/2027 | USD | 4.200.000 | 4.208.260 | 0,29 |
| NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029 | USD | 98.000 | 104.211 | 0,01 | Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028 | USD | 70.000 | 69.432 | 0,00 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 55.000 | 52.043 | 0,00 | Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 315.000 | 291.117 | 0,02 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 285.000 | 271.619 | 0,02 | Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 222.000 | 217.492 | 0,02 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 220.000 | 203.264 | 0,01 | Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028 | USD | 40.000 | 40.463 | 0,00 |
| New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 6,265% 25/02/2035 | USD | 103.824 | 104.647 | 0,01 | Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 260.000 | 252.738 | 0,02 |
| New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT2 'A', 144A 5,437% 25/07/2025 | USD | 1.852.981 | 1.811.133 | 0,13 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 101.000 | 93.599 | 0,01 |
| Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026 | USD | 110.000 | 108.324 | 0,01 | Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030 | USD | 95.000 | 88.217 | 0,01 |
| Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029 | USD | 110.000 | 109.736 | 0,01 | Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 195.000 | 201.878 | 0,01 |
| Newell Brands, Inc. 6,5% 01/04/2046 | USD | 80.000 | 66.465 | 0,00 | RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 6,115% 25/03/2035 | USD | 44.266 | 44.222 | 0,00 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 360.000 | 332.252 | 0,02 | Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 135.000 | 100.989 | 0,01 |
| NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 106.000 | 107.104 | 0,01 | Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'AV3' 6,21% 25/08/2035 | USD | 669.018 | 595.684 | 0,04 |
| NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 305.000 | 293.559 | 0,02 | Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-2 'MI' 5,551% 25/08/2035 | USD | 420.108 | 389.119 | 0,03 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2004-AP2 'A6' 5,603% 25/07/2034 | USD | 14.593 | 13.936 | 0,00 | RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 130.000 | 120.943 | 0,01 |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 255.000 | 225.492 | 0,02 | RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 165.000 | 159.347 | 0,01 |
| NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 30.000 | 29.089 | 0,00 | RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030 | USD | 75.000 | 76.769 | 0,01 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025 | USD | 4.180.561 | 3.986.379 | 0,28 | Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031 | USD | 60.000 | 64.260 | 0,00 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104% 25/07/2026 | USD | 3.430.132 | 3.188.187 | 0,22 | Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 187.000 | 132.472 | 0,01 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026 | USD | 5.416.045 | 5.031.268 | 0,35 | Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 175.000 | 122.878 | 0,01 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026 | USD | 1.891.081 | 1.731.515 | 0,12 | Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 70.000 | 64.891 | 0,00 |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 105.000 | 97.482 | 0,01 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 30.000 | 27.168 | 0,00 |
| OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 115.000 | 117.267 | 0,01 | Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 90.000 | 76.846 | 0,01 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033 | USD | 3.309.598 | 3.280.253 | 0,23 | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032 | USD | 1.597.079 | 1.583.610 | 0,11 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033 | USD | 4.039.000 | 3.924.815 | 0,27 | Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031 | USD | 505.047 | 492.000 | 0,03 |
| Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M3' 6,445% 25/11/2034 | USD | 71.203 | 69.801 | 0,00 | SBA Small Business Investment Cos. '1' 5,168% 10/03/2033 | USD | 5.447.807 | 5.466.801 | 0,38 |
| Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 310.000 | 264.687 | 0,02 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 453.000 | 403.729 | 0,03 |
| | | | | | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 120.000 | 101.873 | 0,01 |
| | | | | | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 160.000 | 135.404 | 0,01 |
| | | | | | Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 370.000 | 323.922 | 0,02 |
| | | | | | Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056 | USD | 213.319.780 | 133.538 | 0,01 |
| | | | | | Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 285.000 | 251.154 | 0,02 |
| | | | | | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 6,112% 20/01/2034 | USD | 118.601 | 111.677 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027 | USD | 196.408 | 141.490 | 0,01 | US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 280.000 | 265.991 | 0,02 |
| Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027 | USD | 57.282 | 57.045 | 0,00 | Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048 | USD | 667.151 | 639.683 | 0,04 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 150.000 | 144.860 | 0,01 | Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028 | USD | 65.000 | 65.649 | 0,00 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 225.000 | 217.934 | 0,02 | Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 70.000 | 74.468 | 0,01 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 320.000 | 313.052 | 0,02 | Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032 | USD | 35.000 | 36.601 | 0,00 |
| Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 240.000 | 218.855 | 0,02 | Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029 | USD | 133.000 | 114.156 | 0,01 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 165.000 | 150.544 | 0,01 | VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 160.000 | 151.091 | 0,01 |
| Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 50.000 | 54.768 | 0,00 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029 | USD | 275.000 | 259.236 | 0,02 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 35.000 | 33.226 | 0,00 | Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 161.000 | 157.350 | 0,01 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 85.000 | 80.685 | 0,01 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,55% 15/07/2024 | USD | 1.573.000 | 1.551.087 | 0,11 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 170.000 | 158.498 | 0,01 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 2.347.000 | 2.223.419 | 0,16 |
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 200.000 | 197.756 | 0,01 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029 | USD | 321.000 | 297.962 | 0,02 |
| Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 161.000 | 148.292 | 0,01 | Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 740.000 | 672.978 | 0,05 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 525.000 | 505.995 | 0,04 | Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'F', 144A 4,97% 15/10/2044 | USD | 526.774 | 27.527 | 0,00 |
| Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 470.000 | 439.226 | 0,03 | Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032 | USD | 1.949.000 | 1.784.882 | 0,12 |
| Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 170.000 | 154.288 | 0,01 | Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042 | USD | 2.295.000 | 2.032.276 | 0,14 |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 351.000 | 339.924 | 0,02 | Warnermedia Holdings, Inc. 5,141% 15/03/2052 | USD | 133.000 | 114.800 | 0,01 |
| Summit Midstream Holdings LLC, 144A 9% 15/10/2026 | USD | 165.000 | 164.823 | 0,01 | Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 4.385.000 | 4.478.116 | 0,31 |
| Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 100.000 | 92.935 | 0,01 | Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034 | USD | 1.225.000 | 1.248.807 | 0,09 |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 180.000 | 161.701 | 0,01 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 545.000 | 437.689 | 0,03 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025 | USD | 350.000 | 342.615 | 0,02 | Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 810.000 | 749.955 | 0,05 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 5% 28/03/2026 | USD | 251.000 | 252.082 | 0,02 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 265.000 | 267.255 | 0,02 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 1.320.000 | 1.279.969 | 0,09 | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,822% 15/12/2046 | USD | 367.419 | 361.524 | 0,03 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 366.000 | 368.670 | 0,03 | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057 | USD | 1.500.000 | 1.288.117 | 0,09 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 85.000 | 78.536 | 0,01 | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,755% 15/09/2057 | USD | 1.500.000 | 1.086.110 | 0,08 |
| Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 170.000 | 155.718 | 0,01 | WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 170.000 | 163.777 | 0,01 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 315.000 | 284.755 | 0,02 | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 405.000 | 382.820 | 0,03 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 130.000 | 110.370 | 0,01 | XPO, Inc., 144A 7,125% 01/02/2032 | USD | 135.000 | 140.149 | 0,01 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031 | USD | 92.000 | 94.185 | 0,01 | | | | 530.275.437 | 37,04 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027 | USD | 340.000 | 341.523 | 0,02 | | | | 706.840.330 | 49,37 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027 | USD | 165.000 | 161.894 | 0,01 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028 | USD | 280.000 | 267.822 | 0,02 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp. 6,125% 01/10/2028 | USD | 235.000 | 233.357 | 0,02 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp. 4,25% 01/06/2029 | USD | 155.000 | 144.431 | 0,01 | Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 1.125.000 | 1.081.146 | 0,07 |
| Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 175.000 | 166.678 | 0,01 | Seagate HDD Cayman, 144A 3,5% 01/06/2028 | USD | 1.630.000 | 1.989.888 | 0,14 |
| Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053 | USD | 90.000 | 92.586 | 0,01 | | | | 3.071.034 | 0,21 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/02/2026 | USD | 6.853.000 | 6.496.863 | 0,45 | <i>Israel</i> | | | | |
| Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028 | USD | 60.000 | 62.440 | 0,00 | Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 989.000 | 943.661 | 0,07 |
| TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025 | USD | 199.000 | 199.674 | 0,01 | | | | 943.661 | 0,07 |
| Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 69.000 | 60.180 | 0,00 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028 | USD | 105.000 | 111.759 | 0,01 | 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 1.725.000 | 1.707.883 | 0,12 |
| Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033 | USD | 350.000 | 363.586 | 0,03 | Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2,5% 15/09/2028 | USD | 919.000 | 980.365 | 0,07 |
| Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034 | USD | 1.060.000 | 1.029.694 | 0,07 | Air Transport Services Group, Inc., 144A 3,875% 15/08/2029 | USD | 185.000 | 164.933 | 0,01 |
| Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034 | USD | 880.000 | 898.829 | 0,06 | Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 740.000 | 667.885 | 0,05 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 25.000 | 25.840 | 0,00 | Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 1.037.000 | 926.427 | 0,06 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051 | USD | 3.868.000 | 3.290.244 | 0,23 | Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026 | USD | 1.585.000 | 1.586.467 | 0,11 |
| UMBS BM5219 3,5% 01/03/2048 | USD | 349.488 | 326.924 | 0,02 | BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | USD | 2.218.000 | 1.752.255 | 0,12 |
| UMBS BM5275 3,5% 01/11/2047 | USD | 579.951 | 542.026 | 0,04 | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027 | USD | 1.889.354 | 1.819.532 | 0,13 | | | | | |
| Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029 | USD | 130.000 | 116.710 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Block, Inc. 0,125% 01/03/2025 | USD | 670.000 | 661.080 | 0,05 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 1.415.000 | 1.597.861 | 0,11 | Goodman Private* | USD | 3.207 | 0 | 0,00 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 407.000 | 353.525 | 0,02 | Goodman Private Preference* | USD | 3.815 | 0 | 0,00 |
| DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024 | USD | 575.000 | 566.404 | 0,04 | MYT Holding LLC Preference* | USD | 175.240 | 103.041 | 0,01 |
| Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 1.935.000 | 1.954.094 | 0,14 | NMG, Inc.* | USD | 322 | 36.225 | 0,00 |
| Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 1.725.000 | 1.551.731 | 0,11 | | | | 139.266 | 0,01 |
| Envestnet, Inc. 2,625% 01/12/2027 | USD | 565.000 | 558.051 | 0,04 | Aktien insgesamt | | | 399.456 | 0,03 |
| Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026 | USD | 900.000 | 1.046.701 | 0,07 | Optionsscheine | | | | |
| Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 508.000 | 445.309 | 0,03 | Großbritannien | | | | |
| Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 790.000 | 685.325 | 0,05 | Nmg Research Ltd. 24/09/2027* | USD | 20.122 | 276.678 | 0,02 |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 1.198.000 | 1.202.602 | 0,08 | | | | 276.678 | 0,02 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 1.530.000 | 1.517.571 | 0,11 | Optionsscheine insgesamt | | | 276.678 | 0,02 |
| Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 215.000 | 224.481 | 0,01 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.737.981 | 0,19 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 410.000 | 386.816 | 0,03 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026 | USD | 1.835.000 | 1.331.105 | 0,09 | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW | | | | |
| Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 1.568.000 | 1.568.361 | 0,11 | Luxemburg | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029 | USD | 1.995.000 | 2.281.086 | 0,16 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 123.616.523 | 123.616.523 | 8,63 |
| Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029 | USD | 1.537.000 | 1.544.588 | 0,11 | | | | 123.616.523 | 8,63 |
| Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 270.000 | 256.989 | 0,02 | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt | | | 123.616.523 | 8,63 |
| Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 410.000 | 1.065.684 | 0,07 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 1.335.924.937 | 93,30 |
| ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 2.683.000 | 4.459.990 | 0,31 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 67.026.329 | 4,68 |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 801.000 | 721.894 | 0,05 | Bankguthaben | | | 28.855.219 | 2,02 |
| PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026 | USD | 355.000 | 353.043 | 0,02 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| PG&E Corp., 144A 4,25% 01/12/2027 | USD | 1.345.000 | 1.416.995 | 0,10 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.431.806.485 | 100,00 |
| Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 650.000 | 696.664 | 0,05 | | | | | |
| Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 559.000 | 449.527 | 0,03 | | | | | |
| Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 805.000 | 815.014 | 0,06 | | | | | |
| Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 1.015.000 | 1.100.703 | 0,08 | | | | | |
| TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026 | USD | 908.000 | 799.995 | 0,06 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028 | USD | 572.000 | 634.056 | 0,04 | | | | | |
| Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029 | USD | 135.000 | 173.603 | 0,01 | | | | | |
| Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025 | USD | 1.420.000 | 1.292.245 | 0,09 | | | | | |
| Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027 | USD | 440.000 | 558.664 | 0,04 | | | | | |
| Wolfspeed, Inc. 0,25% 15/02/2028 | USD | 1.198.000 | 825.627 | 0,06 | | | | | |
| | | | 42.883.599 | 2,99 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 46.898.294 | 3,27 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 753.738.624 | 52,64 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028* | USD | 695.000 | 399.625 | 0,03 | | | | | |
| SART 4,757% 15/06/2025* | USD | 226.181 | 225.072 | 0,01 | | | | | |
| | | | 624.697 | 0,04 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 624.697 | 0,04 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Claire's Stores, Inc. 0%* | USD | 737 | 1.437.150 | 0,10 | | | | | |
| | | | 1.437.150 | 0,10 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 1.437.150 | 0,10 | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Claire's Holdings Sarl* | USD | 826 | 260.190 | 0,02 | | | | | |
| | | | 260.190 | 0,02 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 46,10 |
| Luxemburg | 9,33 |
| Kaimaninseln | 5,62 |
| Großbritannien | 5,32 |
| Niederlande | 3,83 |
| Frankreich | 2,96 |
| Mexiko | 2,87 |
| Spanien | 1,96 |
| Italien | 1,69 |
| Supranational | 1,24 |
| Deutschland | 1,07 |
| Irland | 1,02 |
| Tschechische Republik | 1,01 |
| Südafrika | 1,00 |
| Schweiz | 0,82 |
| Kanada | 0,76 |
| Australien | 0,73 |
| Brasilien | 0,42 |
| Dänemark | 0,39 |
| Kolumbien | 0,39 |
| Israel | 0,38 |
| Schweden | 0,36 |
| Belgien | 0,36 |
| Jersey | 0,34 |
| Elfenbeinküste | 0,33 |
| Portugal | 0,30 |
| Paraguay | 0,25 |
| Österreich | 0,20 |
| Oman | 0,17 |
| Dominikanische Republik | 0,17 |
| Ungarn | 0,16 |
| Rumänien | 0,16 |
| Angola | 0,13 |
| Insel Man | 0,11 |
| Irak | 0,10 |
| Kasachstan | 0,10 |
| Chile | 0,10 |
| Nigeria | 0,10 |
| Costa Rica | 0,10 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,09 |
| Japan | 0,09 |
| Mauritius | 0,09 |
| Nordmazedonien | 0,09 |
| Britische Jungferninseln | 0,09 |
| Norwegen | 0,08 |
| Saudi-Arabien | 0,07 |
| Indonesien | 0,05 |
| Senegal | 0,04 |
| Marokko | 0,04 |
| Philippinen | 0,04 |
| Liberia | 0,03 |
| Uruguay | 0,02 |
| Libanon | 0,01 |
| Gibraltar | 0,01 |
| Panama | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 93,30 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 6,70 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------|------------|--------------------|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,00%, 15/01/2053 | USD | 74.232.000 | 73.744.706 | 456.913 | 5,15 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,50%, 15/01/2054 | USD | 19.000.000 | 19.113.553 | 123.036 | 1,33 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 4,50%, 25/01/2053 | USD | 74.653.000 | 72.433.312 | 1.538.369 | 5,06 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 5,50%, 25/01/2054 | USD | 30.862.000 | 31.024.720 | 370.883 | 2,17 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 196.316.291 | 2.489.201 | 13,71 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 196.316.291 | 2.489.201 | 13,71 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 502.959 | USD | 340.719 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | 2.353 | - |
| BRL | 26.092.649 | USD | 5.276.657 | 22/01/2024 | Citibank | 88.084 | 0,01 |
| BRL | 21.799.935 | USD | 4.437.745 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 44.399 | - |
| CHF | 11.996 | USD | 13.726 | 03/01/2024 | Barclays | 587 | - |
| CHF | 82.546 | USD | 95.053 | 03/01/2024 | Citibank | 3.438 | - |
| CHF | 14.560 | USD | 16.700 | 03/01/2024 | HSBC | 672 | - |
| CHF | 4.212.193 | USD | 4.829.439 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 196.445 | 0,02 |
| CHF | 9.550 | USD | 11.014 | 03/01/2024 | State Street | 380 | - |
| CHF | 4.246.196 | USD | 5.077.542 | 05/02/2024 | HSBC | 7.240 | - |
| CHF | 8.065 | USD | 9.468 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 190 | - |
| CLP | 4.586.649.684 | USD | 5.229.335 | 22/01/2024 | Citibank | 7.917 | - |
| CNH | 25.141.995 | USD | 3.510.569 | 22/01/2024 | HSBC | 22.615 | - |
| CZK | 15.807.578 | USD | 703.158 | 22/01/2024 | Barclays | 4.322 | - |
| EUR | 1.342.791 | USD | 1.449.057 | 03/01/2024 | Barclays | 37.413 | - |
| EUR | 3.147.483 | USD | 3.414.310 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 69.954 | 0,01 |
| EUR | 257.222 | USD | 280.127 | 03/01/2024 | Citibank | 4.619 | - |
| EUR | 361.470 | USD | 388.764 | 03/01/2024 | HSBC | 11.384 | - |
| EUR | 10.301.549 | USD | 11.287.722 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 116.093 | 0,01 |
| EUR | 688.264.181 | USD | 752.015.942 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 9.892.512 | 0,69 |
| EUR | 1.591.286 | USD | 1.739.166 | 03/01/2024 | RBC | 22.388 | - |
| EUR | 3.008.827 | USD | 3.286.131 | 03/01/2024 | State Street | 44.641 | - |
| EUR | 1.328.253 | USD | 1.464.602 | 05/02/2024 | Barclays | 7.839 | - |
| EUR | 691.045.453 | USD | 765.149.712 | 05/02/2024 | HSBC | 911.980 | 0,07 |
| EUR | 1.547.549 | USD | 1.714.112 | 05/02/2024 | RBC | 1.431 | - |
| GBP | 10.820 | USD | 13.603 | 03/01/2024 | Barclays | 175 | - |
| GBP | 15.510 | USD | 19.673 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 78 | - |
| GBP | 8.521 | USD | 10.710 | 03/01/2024 | Citibank | 140 | - |
| GBP | 5.413.601 | USD | 6.848.729 | 03/01/2024 | HSBC | 44.951 | - |
| GBP | 101.000 | USD | 127.399 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 1.214 | - |
| GBP | 41.270 | USD | 52.245 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 308 | - |
| GBP | 31.257 | USD | 39.474 | 03/01/2024 | RBC | 329 | - |
| GBP | 10.886 | USD | 13.819 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 45 | - |
| GBP | 5.625.131 | USD | 7.159.487 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 4.951 | - |
| INR | 640.978.195 | USD | 7.684.042 | 22/01/2024 | HSBC | 13.407 | - |
| JPY | 2.891.628 | USD | 20.361 | 04/01/2024 | Citibank | 79 | - |
| JPY | 1.302.894.083 | USD | 8.867.866 | 04/01/2024 | HSBC | 341.642 | 0,03 |
| JPY | 19.051.582 | USD | 130.154 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 4.512 | - |
| JPY | 2.469.742 | USD | 17.493 | 05/02/2024 | HSBC | 54 | - |
| KRW | 20.525.256.740 | USD | 15.808.640 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 33.944 | - |
| KRW | 4.586.093.990 | USD | 3.485.668 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 54.145 | 0,01 |
| NOK | 31.774 | USD | 2.980 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 157 | - |
| NOK | 128.656 | USD | 12.229 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 474 | - |
| NOK | 48.250 | USD | 4.524 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 240 | - |
| NOK | 11.469.918 | USD | 1.071.049 | 03/01/2024 | State Street | 61.419 | 0,01 |
| NOK | 21.475 | USD | 2.102 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 20 | - |
| NOK | 11.699.943 | USD | 1.151.941 | 05/02/2024 | State Street | 4.250 | - |
| PHP | 196.099.934 | USD | 3.523.808 | 22/01/2024 | Merrill Lynch | 14.014 | - |
| PLN | 1.847 | USD | 460 | 03/01/2024 | Citibank | 11 | - |
| PLN | 8.817 | USD | 2.213 | 03/01/2024 | HSBC | 33 | - |
| PLN | 14.079 | USD | 3.529 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 59 | - |
| PLN | 1.202.014 | USD | 301.142 | 03/01/2024 | State Street | 5.173 | - |
| PLN | 4.805.754 | USD | 1.209.432 | 22/01/2024 | Barclays | 14.933 | - |
| PLN | 16.023.738 | USD | 4.060.349 | 22/01/2024 | BNP Paribas | 22.029 | - |
| PLN | 2.733 | USD | 696 | 05/02/2024 | HSBC | - | - |
| PLN | 2.341 | USD | 595 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 2 | - |
| PLN | 1.224.733 | USD | 311.541 | 05/02/2024 | State Street | 422 | - |
| SEK | 2.807.317.406 | USD | 268.631.492 | 03/01/2024 | Barclays | 10.649.385 | 0,75 |
| SEK | 6.489.551 | USD | 621.104 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 24.497 | - |
| SEK | 11.969.159 | USD | 1.153.521 | 03/01/2024 | Citibank | 37.209 | - |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| SEK | 12.104.313 | USD | 1.162.125 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 42.051 | - |
| SEK | 47.628.155 | USD | 4.627.387 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 110.813 | - |
| SEK | 4.252.110 | USD | 409.453 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 13.560 | - |
| SEK | 5.280.947 | USD | 525.929 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 182 | - |
| THB | 122.265.371 | USD | 3.453.239 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | 135.219 | 0,01 |
| USD | 1.415.924 | AUD | 2.069.881 | 22/01/2024 | HSBC | 4.044 | - |
| USD | 11.399 | EUR | 10.269 | 03/01/2024 | State Street | 32 | - |
| USD | 1.007.970 | EUR | 905.735 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 3.914 | - |
| USD | 1.328 | EUR | 1.196 | 05/02/2024 | State Street | 2 | - |
| USD | 15.154 | GBP | 11.857 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | 56 | - |
| USD | 44.259 | GBP | 34.699 | 03/01/2024 | Barclays | 74 | - |
| USD | 82.809 | GBP | 64.884 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 185 | - |
| USD | 323.636 | GBP | 252.983 | 22/01/2024 | Barclays | 1.451 | - |
| USD | 171.832 | GBP | 134.652 | 22/01/2024 | State Street | 346 | - |
| USD | 124.616 | NOK | 1.258.332 | 02/01/2024 | Barclays | 376 | - |
| USD | 97.093 | SEK | 963.646 | 02/01/2024 | Citibank | 1.226 | - |
| USD | 110.332 | SEK | 1.099.196 | 03/01/2024 | Barclays | 981 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 23.147.709 | 1,62 |
| CHF | 6.780 | USD | 8.126 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (8) | - |
| CLP | 1.394.169.154 | USD | 1.592.226 | 22/01/2024 | Citibank | (298) | - |
| CLP | 3.206.596.322 | USD | 3.698.582 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (37.139) | - |
| EUR | 905.735 | USD | 1.006.596 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (3.947) | - |
| EUR | 1.131.311 | USD | 1.259.453 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (5.333) | - |
| EUR | 10.269 | USD | 11.414 | 05/02/2024 | State Street | (31) | - |
| GBP | 46.508 | USD | 59.427 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (204) | - |
| GBP | 9.253 | USD | 11.837 | 05/02/2024 | HSBC | (51) | - |
| GBP | 88.733 | USD | 113.259 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (245) | - |
| INR | 234.427.657 | USD | 2.817.234 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (2.013) | - |
| JPY | 12.477.389 | USD | 88.252 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (55) | - |
| JPY | 2.142.442.897 | USD | 15.249.045 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (61.087) | (0,01) |
| JPY | 1.330.373.160 | USD | 9.491.100 | 05/02/2024 | HSBC | (38.745) | - |
| JPY | 2.115.444 | USD | 15.105 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (74) | - |
| NOK | 1.258.332 | USD | 124.723 | 05/02/2024 | Barclays | (375) | - |
| PLN | 1.991 | USD | 510 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (3) | - |
| SEK | 1.099.196 | USD | 110.477 | 05/02/2024 | Barclays | (970) | - |
| SEK | 1.874.394 | USD | 187.502 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (766) | - |
| SEK | 5.450.918 | USD | 549.713 | 05/02/2024 | Citibank | (6.668) | - |
| SEK | 2.838.812.079 | USD | 283.941.500 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1.126.167) | (0,08) |
| USD | 12.594.890 | AUD | 18.740.973 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (188.451) | (0,02) |
| USD | 1.682.435 | AUD | 2.510.715 | 22/01/2024 | Citibank | (30.140) | - |
| USD | 2.272 | CHF | 1.981 | 03/01/2024 | Barclays | (92) | - |
| USD | 4.428 | CHF | 3.851 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (167) | - |
| USD | 12.303 | CHF | 10.769 | 03/01/2024 | Citibank | (547) | - |
| USD | 33.000 | CHF | 28.907 | 03/01/2024 | HSBC | (1.491) | - |
| USD | 4.465 | CHF | 3.822 | 03/01/2024 | RBC | (95) | - |
| USD | 40.789 | CHF | 35.319 | 03/01/2024 | State Street | (1.352) | - |
| USD | 3.507.498 | CNH | 25.039.888 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (11.337) | - |
| USD | 8.276.670 | CZK | 185.016.678 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (3.898) | - |
| USD | 1.827.341 | CZK | 40.897.393 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (3.054) | - |
| USD | 7.469.176 | EUR | 6.823.895 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (84.876) | - |
| USD | 4.231.649 | EUR | 3.899.737 | 03/01/2024 | HSBC | (85.360) | (0,01) |
| USD | 142.540.475 | EUR | 130.462.062 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.881.027) | (0,13) |
| USD | 2.710.779 | EUR | 2.483.570 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (38.533) | - |
| USD | 4.182.854 | EUR | 3.842.170 | 03/01/2024 | State Street | (70.428) | - |
| USD | 16.202.692 | EUR | 14.834.017 | 22/01/2024 | Citibank | (231.748) | (0,02) |
| USD | 144.252.875 | EUR | 130.282.076 | 05/02/2024 | HSBC | (171.934) | (0,02) |
| USD | 477.411 | EUR | 432.706 | 05/02/2024 | State Street | (2.268) | - |
| USD | 3.156.825 | GBP | 2.495.317 | 03/01/2024 | HSBC | (20.711) | - |
| USD | 8.371 | GBP | 6.661 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (111) | - |
| USD | 1.401 | GBP | 1.111 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (14) | - |
| USD | 191.288 | GBP | 150.974 | 22/01/2024 | Barclays | (984) | - |
| USD | 10.838.317 | GBP | 8.548.701 | 22/01/2024 | HSBC | (48.826) | (0,01) |
| USD | 142.918 | GBP | 112.890 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (853) | - |
| USD | 3.175.959 | GBP | 2.495.317 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | (2.196) | - |
| USD | 5.578.720 | HUF | 1.948.652.011 | 22/01/2024 | Citibank | (43.811) | - |
| USD | 1.876.339 | IDR | 29.045.162.058 | 22/01/2024 | Citibank | (1.589) | - |
| USD | 3.397.913 | IDR | 52.657.449.957 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (17.555) | - |
| USD | 14.739 | JPY | 2.142.256 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (404) | - |
| USD | 32.607 | JPY | 4.799.266 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (1.317) | - |
| USD | 1.054.738 | JPY | 149.800.638 | 22/01/2024 | Citibank | (7.212) | - |
| USD | 27.099 | JPY | 3.816.215 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (15) | - |
| USD | 3.517.862 | KRW | 4.600.132.022 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (32.787) | - |
| USD | 29.171.025 | MXN | 506.622.565 | 22/01/2024 | Citibank | (701.779) | (0,05) |
| USD | 1.253.456 | MXN | 21.758.393 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (29.520) | - |
| USD | 2.201 | NOK | 24.203 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (189) | - |
| USD | 4.184.214 | PHP | 232.667.381 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (13.319) | - |
| USD | 503 | PLN | 2.023 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (12) | - |
| USD | 993.026 | SEK | 10.145.298 | 03/01/2024 | Barclays | (16.261) | - |
| USD | 499.584 | SEK | 5.218.187 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (19.537) | - |
| USD | 439.761 | SEK | 4.593.050 | 03/01/2024 | HSBC | (17.170) | - |
| USD | 2.868 | SEK | 29.849 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (101) | - |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 1.691 | SEK | 17.282 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (28) | - |
| USD | 581.560 | SEK | 6.043.988 | 03/01/2024 | RBC | (19.716) | - |
| USD | 80.525 | SEK | 839.605 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (3.001) | - |
| USD | 2.917.714 | SEK | 30.250.974 | 03/01/2024 | State Street | (91.750) | (0,01) |
| USD | 3.402.170 | SGD | 4.519.630 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (25.503) | - |
| USD | 1.878.278 | SGD | 2.499.989 | 22/01/2024 | Citibank | (17.705) | - |
| USD | 3.519.519 | THB | 122.391.272 | 22/01/2024 | Goldman Sachs | (72.634) | (0,01) |
| USD | 10.650.061 | ZAR | 198.236.389 | 22/01/2024 | BNP Paribas | (144.647) | (0,01) |
| USD | 5.233.974 | ZAR | 96.265.866 | 22/01/2024 | Morgan Stanley | (8.061) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (5.456.295) | (0,38) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 17.691.414 | 1,24 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (71) | EUR | (11.112.830) | 231.861 | 0,02 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (205) | EUR | (24.172.549) | 20.991 | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | (156) | GBP | (20.391.464) | 145.015 | 0,01 |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | (779) | USD | (160.282.293) | 27.384 | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | (781) | USD | (92.005.461) | 140.794 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (32) | USD | (3.988.500) | 15.500 | - |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (473) | USD | (63.138.109) | 303.016 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 884.561 | 0,06 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 63 | AUD | 5.010.087 | (25.183) | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | 22 | EUR | 2.903.606 | (10.594) | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 51 | EUR | 7.743.924 | (64.643) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 1.514 | USD | 164.416.851 | (139.536) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (598) | USD | (67.382.453) | (338.639) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (578.595) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 305.966 | 0,02 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 41.733.000 | USD | UBS | CDX.NA.HY.41-V2 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2028 | 2.481.466 | 0,17 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 2.481.466 | 0,17 |
| 97.867.000 | USD | UBS | CDX.NA.HY.41-V2 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2028 | (5.819.223) | (0,40) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (5.819.223) | (0,40) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | (3.337.757) | (0,23) |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|------------------|--------------------|----------------------|
| 48.700.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 9,64% | 02/01/2026 | 5.644 | - |
| 78.559.332 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,92% | 02/01/2025 | 68.445 | - |
| 20.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,995% | 04/01/2027 | 110.053 | 0,01 |
| 46.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 10,578% | 02/01/2026 | 131.313 | 0,01 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 315.455 | 0,02 |
| 218.251.000 | CNY | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,035% | 20/09/2028 | (1.080.988) | (0,08) |
| 105.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten CNREPOFIX=CFXS 1 week Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,91% | 02/01/2025 | (56.219) | - |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (1.137.207) | (0,08) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (821.752) | (0,06) |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 225.000 | 240.357 | 0,50 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Societe Generale SA, Reg. S 0,875% 22/09/2028 | EUR | 300.000 | 301.782 | 0,63 |
| <i>Australien</i> | | | | | UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 25/11/2028 | EUR | 300.000 | 294.542 | 0,61 |
| Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,25% 10/03/2031 | AUD | 60.000 | 33.497 | 0,07 | UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,25% 25/11/2029 | EUR | 100.000 | 97.400 | 0,20 |
| Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,5% 02/03/2032 | AUD | 235.000 | 129.639 | 0,27 | Vinci SA, Reg. S 0% 27/11/2028 | EUR | 200.000 | 194.608 | 0,40 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,625% 22/11/2024 | EUR | 100.000 | 107.580 | 0,22 | | | | 5.293.748 | 10,96 |
| | | | 270.716 | 0,56 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030 | EUR | 1.319.000 | 1.291.684 | 2,67 |
| | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031 | EUR | 33.000 | 31.626 | 0,07 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875% 23/02/2028 | EUR | 100.000 | 104.091 | 0,22 |
| Erste Group Bank AG, Reg. S 0,125% 17/05/2028 | EUR | 100.000 | 97.276 | 0,20 | E.ON SE, Reg. S 0% 28/08/2024 | EUR | 42.000 | 45.362 | 0,09 |
| | | | 97.276 | 0,20 | E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025 | EUR | 42.000 | 44.898 | 0,09 |
| | | | | | E.ON SE, Reg. S 0,375% 29/09/2027 | EUR | 58.000 | 58.697 | 0,12 |
| <i>Belgien</i> | | | | | E.ON SE, Reg. S 0,35% 28/02/2030 | EUR | 43.000 | 40.478 | 0,08 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033 | EUR | 265.000 | 262.769 | 0,54 | E.ON SE, Reg. S 0,875% 20/08/2031 | EUR | 27.000 | 25.548 | 0,05 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,25% 01/03/2027 | EUR | 400.000 | 414.385 | 0,86 | E.ON SE, Reg. S 3,875% 12/01/2035 | EUR | 33.000 | 38.043 | 0,08 |
| | | | 677.154 | 1,40 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 01/10/2026 | USD | 250.000 | 229.963 | 0,48 |
| | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 14/09/2029 | USD | 100.000 | 88.811 | 0,18 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,875% 02/09/2025 | GBP | 268.000 | 338.970 | 0,70 |
| Province of Ontario Canada 2,65% 05/02/2025 | CAD | 80.000 | 59.275 | 0,12 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875% 15/09/2026 | GBP | 326.000 | 382.627 | 0,79 |
| | | | 59.275 | 0,12 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01% 05/05/2027 | EUR | 560.000 | 572.876 | 1,19 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,75% 14/02/2033 | EUR | 408.000 | 459.634 | 0,95 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 1% 02/11/2033 | EUR | 126.000 | 107.303 | 0,22 | Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,9% 12/07/2032 | EUR | 335.000 | 352.776 | 0,73 |
| | | | 107.303 | 0,22 | Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 0,75% 10/09/2030 | EUR | 183.000 | 176.118 | 0,37 |
| <i>Chile</i> | | | | | Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 100.000 | 104.685 | 0,22 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034 | CLP | 165.000.000 | 212.100 | 0,44 | NRW Bank 1,05% 31/03/2026 | AUD | 256.000 | 161.990 | 0,34 |
| Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032 | USD | 500.000 | 430.000 | 0,89 | NRW Bank 0% 03/02/2031 | EUR | 130.000 | 120.287 | 0,25 |
| | | | 642.100 | 1,33 | NRW Bank, Reg. S 0% 22/09/2028 | EUR | 121.000 | 119.316 | 0,25 |
| | | | | | Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028 | EUR | 200.000 | 204.890 | 0,42 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 200.000 | 203.793 | 0,42 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 421.000.000 | 93.812 | 0,19 | | | | 5.197.163 | 10,76 |
| | | | 93.812 | 0,19 | <i>Indien</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027 | USD | 400.000 | 382.546 | 0,79 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028 | EUR | 100.000 | 114.286 | 0,24 | | | | 382.546 | 0,79 |
| Denmark Government Bond 0% 15/11/2031 | DKK | 425.000 | 53.490 | 0,11 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,05% 02/09/2026 | EUR | 102.000 | 106.095 | 0,22 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,7% 06/06/2032 | USD | 200.000 | 202.135 | 0,42 |
| | | | 273.871 | 0,57 | | | | 202.135 | 0,42 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125% 16/02/2027 | EUR | 200.000 | 208.104 | 0,43 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 0,5% 17/11/2027 | EUR | 474.000 | 481.723 | 1,00 |
| | | | 208.104 | 0,43 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375% 10/05/2027 | EUR | 600.000 | 617.862 | 1,28 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | | | | 1.099.585 | 2,28 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 1,375% 07/10/2041 | EUR | 300.000 | 274.877 | 0,57 | <i>Italien</i> | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1% 08/10/2027 | EUR | 200.000 | 198.456 | 0,41 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031 | EUR | 157.000 | 152.469 | 0,31 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25% 29/06/2028 | EUR | 100.000 | 97.538 | 0,20 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028 | EUR | 626.000 | 624.330 | 1,29 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5% 30/05/2028 | EUR | 400.000 | 401.237 | 0,83 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 30/10/2031 | EUR | 400.000 | 461.938 | 0,96 |
| BPCE SA, Reg. S 0,125% 04/12/2024 | EUR | 200.000 | 214.764 | 0,44 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029 | EUR | 400.000 | 394.113 | 0,82 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028 | EUR | 600.000 | 606.491 | 1,26 | | | | 1.632.850 | 3,38 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 144A 2,125% 26/01/2032 | USD | 600.000 | 516.404 | 1,07 | <i>Japan</i> | | | | |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75% 25/11/2027 | EUR | 300.000 | 322.883 | 0,67 | Development Bank of Japan, Inc., 144A 4,375% 22/09/2025 | USD | 230.000 | 228.345 | 0,47 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6% 25/11/2029 | EUR | 400.000 | 396.388 | 0,82 | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,875% 02/10/2024 | USD | 400.000 | 390.274 | 0,81 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5% 25/05/2032 | EUR | 400.000 | 406.001 | 0,84 | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01% 09/09/2025 | EUR | 350.000 | 368.314 | 0,76 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0,375% 21/10/2025 | EUR | 500.000 | 527.716 | 1,09 | Honda Motor Co. Ltd. 2,534% 10/03/2027 | USD | 53.000 | 49.899 | 0,10 |
| Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2029 | EUR | 200.000 | 202.304 | 0,42 | | | | | |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Japan Bank for International Co. 1,625% 20/01/2027 | USD | 800.000 | 736.774 | 1,53 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 300.000 | 355.897 | 0,74 |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028 | EUR | 329.000 | 323.713 | 0,67 | Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,375% 11/03/2032 | EUR | 100.000 | 98.366 | 0,20 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,465% 30/05/2024 | EUR | 100.000 | 109.146 | 0,23 | Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 1,575% Perpetual | EUR | 300.000 | 296.484 | 0,61 |
| | | | 2.206.465 | 4,57 | | | | 1.874.965 | 3,88 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 0,5% 22/09/2031 | EUR | 100.000 | 87.208 | 0,18 | African Development Bank 2,25% 14/09/2029 | EUR | 550.000 | 600.862 | 1,24 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 100.000 | 110.914 | 0,23 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 200.000 | 197.092 | 0,41 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 250.000 | 235.930 | 0,49 | Asian Development Bank, Reg. S 0% 24/10/2029 | EUR | 200.000 | 192.879 | 0,40 |
| | | | 434.052 | 0,90 | Council of Europe Development Bank, Reg. S 0% 10/04/2026 | EUR | 200.000 | 208.871 | 0,43 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | Council of Europe Development Bank, Reg. S 0% 09/04/2027 | EUR | 200.000 | 204.491 | 0,42 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 430.000 | 416.885 | 0,86 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale, Reg. S 0,01% 23/06/2028 | EUR | 550.000 | 543.752 | 1,13 |
| | | | 416.885 | 0,86 | European Investment Bank 1,5% 02/03/2027 | SEK | 520.000 | 49.898 | 0,10 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | European Investment Bank, Reg. S 0,75% 15/11/2024 | GBP | 39.000 | 47.954 | 0,10 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 200.000 | 170.500 | 0,35 | European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028 | EUR | 450.000 | 506.479 | 1,05 |
| Mexican Bonos 8% 24/05/2035 | MXN | 57.500 | 316.532 | 0,66 | European Investment Bank, Reg. S 2,25% 15/03/2030 | EUR | 200.000 | 219.242 | 0,45 |
| | | | 487.032 | 1,01 | European Investment Bank, Reg. S 1,5% 15/06/2032 | EUR | 330.000 | 336.823 | 0,70 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | European Union, Reg. S 0% 04/07/2029 | EUR | 1.403.000 | 1.362.690 | 2,82 |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,25% 12/01/2032 | EUR | 300.000 | 275.116 | 0,57 | European Union, Reg. S 0% 04/10/2030 | EUR | 366.000 | 344.199 | 0,71 |
| BNG Bank NV, Reg. S 3% 11/01/2033 | EUR | 100.000 | 113.183 | 0,24 | European Union, Reg. S 2,75% 04/02/2033 | EUR | 490.000 | 549.636 | 1,14 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0,25% 30/10/2026 | EUR | 100.000 | 103.228 | 0,21 | International Bank for Reconstruction & Development 0,5% 18/05/2026 | AUD | 230.000 | 144.006 | 0,30 |
| E.ON International Finance BV, Reg. S 1,25% 19/10/2027 | EUR | 47.000 | 48.984 | 0,10 | International Bank for Reconstruction & Development 1,2% 22/07/2026 | CAD | 279.000 | 197.305 | 0,41 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026 | EUR | 100.000 | 106.795 | 0,22 | International Bank for Reconstruction & Development 4,25% 29/07/2027 | NZD | 100.000 | 62.852 | 0,13 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 100.000 | 109.622 | 0,23 | International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10/05/2028 | NZD | 110.000 | 62.043 | 0,13 |
| ING Groep NV, Reg. S 2,5% 15/11/2030 | EUR | 100.000 | 106.209 | 0,22 | International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 29/01/2029 | SEK | 100.000 | 8.824 | 0,02 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,125% 23/05/2026 | EUR | 300.000 | 325.052 | 0,67 | International Bank for Reconstruction & Development 1,1% 18/11/2030 | AUD | 250.000 | 136.746 | 0,28 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 200.000 | 229.958 | 0,48 | International Bank for Reconstruction & Development 2,9% 19/01/2033 | EUR | 300.000 | 340.237 | 0,70 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 2,75% 17/12/2029 | EUR | 200.000 | 223.971 | 0,46 | International Development Association, Reg. S 0,75% 21/09/2028 | GBP | 105.000 | 116.601 | 0,24 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0% 08/09/2031 | EUR | 100.000 | 91.261 | 0,19 | International Development Association, Reg. S 0% 15/07/2031 | EUR | 400.000 | 365.901 | 0,76 |
| OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028 | EUR | 200.000 | 232.391 | 0,48 | Nordic Investment Bank, Reg. S 0,5% 03/11/2025 | EUR | 300.000 | 318.988 | 0,66 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025 | EUR | 495.000 | 517.244 | 1,07 | | | | 7.118.371 | 14,73 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,875% 29/03/2026 | EUR | 400.000 | 446.286 | 0,92 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,375% 15/05/2030 | EUR | 200.000 | 233.183 | 0,48 | Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 0,375% 27/03/2024 | SEK | 1.000.000 | 98.642 | 0,20 |
| VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029 | EUR | 200.000 | 195.071 | 0,41 | Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 0,875% 16/05/2029 | SEK | 610.000 | 55.092 | 0,11 |
| | | | 3.357.554 | 6,95 | Swedbank AB, Reg. S 0,3% 20/05/2027 | EUR | 220.000 | 225.120 | 0,47 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | | | | 378.854 | 0,78 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028 | EUR | 508.000 | 515.831 | 1,07 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| | | | 515.831 | 1,07 | Credit Suisse AG, Reg. S 0,45% 19/05/2025 | EUR | 100.000 | 106.331 | 0,22 |
| <i>Peru</i> | | | | | | | | 106.331 | 0,22 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 200.000 | 195.174 | 0,40 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 400.000 | 339.100 | 0,70 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 4,5% 14/09/2027 | USD | 200.000 | 196.782 | 0,41 |
| Peru Government Bond, Reg. S, 144A 7,3% 12/08/2033 | PEN | 1.000.000 | 282.866 | 0,59 | | | | 196.782 | 0,41 |
| | | | 817.140 | 1,69 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Polen</i> | | | | | Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125% 20/07/2028 | EUR | 300.000 | 292.862 | 0,61 |
| Poland Government Bond, Reg. S 1% 07/03/2029 | EUR | 30.000 | 30.613 | 0,06 | National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0,19% 20/01/2025 | EUR | 265.000 | 283.124 | 0,59 |
| | | | 30.613 | 0,06 | National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | EUR | 300.000 | 290.051 | 0,60 |
| <i>Spanien</i> | | | | | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057% 09/11/2028 | GBP | 250.000 | 284.434 | 0,59 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625% 24/06/2029 | EUR | 100.000 | 98.133 | 0,20 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030 | EUR | 275.000 | 262.609 | 0,54 |
| Bankinter SA, Reg. S 0,625% 06/10/2027 | EUR | 100.000 | 100.839 | 0,21 | | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S 0,5% 09/02/2029 | EUR | 200.000 | 195.527 | 0,41 | | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375% 18/11/2026 | EUR | 700.000 | 729.719 | 1,51 | | | | | |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027 | EUR | 200.000 | 209.507 | 0,43 | <i>Hongkong</i> CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 1,75% 16/09/2026 | USD | 200.000 | 181.693 | 0,38 |
| SSE plc, Reg. S 2,875% 01/08/2029 | EUR | 150.000 | 164.481 | 0,34 | | | | | |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 500.000 | 473.253 | 0,98 | | | | | |
| United Utilities Water Finance plc, Reg. S 0,875% 28/10/2029 | GBP | 110.000 | 113.994 | 0,24 | | | | | |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031 | GBP | 225.000 | 248.564 | 0,51 | <i>Indonesien</i> Pertamina Geothermal Energy PT, Reg. S 5,15% 27/04/2028 | USD | 400.000 | 401.085 | 0,83 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 0,9% 24/11/2026 | EUR | 200.000 | 210.061 | 0,43 | | | | | |
| | | | 2.832.940 | 5,86 | | | | 181.693 | 0,38 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028 | USD | 96.000 | 97.505 | 0,20 | <i>Japan</i> Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778% 06/07/2029 | USD | 200.000 | 205.721 | 0,43 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032 | USD | 80.000 | 64.244 | 0,13 | | | | | |
| Equinix, Inc., REIT 0,25% 15/03/2027 | EUR | 100.000 | 100.786 | 0,21 | <i>Niederlande</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 2,47% 13/12/2029 | USD | 200.000 | 175.928 | 0,36 |
| Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032 | USD | 140.000 | 141.390 | 0,29 | | | | | |
| General Motors Co. 5,4% 15/10/2029 | USD | 50.000 | 50.888 | 0,11 | Suzano International Finance BV 5,5% 17/01/2027 | USD | 200.000 | 202.650 | 0,42 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 655.000 | 644.452 | 1,33 | | | | | |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 1,35% 01/02/2027 | USD | 26.000 | 23.375 | 0,05 | <i>Südkorea</i> NongHyup Bank, Reg. S 4,875% 03/07/2028 | USD | 400.000 | 402.212 | 0,83 |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 2,125% 01/12/2028 | USD | 263.000 | 230.959 | 0,48 | | | | | |
| Kimco Realty OP LLC, REIT 2,7% 01/10/2030 | USD | 180.000 | 155.863 | 0,32 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 200.000 | 184.440 | 0,38 |
| Mississippi Power Co. 3,1% 30/07/2051 | USD | 50.000 | 33.551 | 0,07 | | | | | |
| Pfizer, Inc. 2,625% 01/04/2030 | USD | 90.000 | 81.258 | 0,17 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> AES Corp. (The) 2,45% 15/01/2031 | USD | 60.000 | 50.308 | 0,10 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375% 06/02/2028 | EUR | 425.000 | 420.207 | 0,87 | | | | | |
| Prologis LP, REIT 1,25% 15/10/2030 | USD | 43.000 | 34.673 | 0,07 | Autodesk, Inc. 2,4% 15/12/2031 | USD | 100.000 | 85.665 | 0,18 |
| San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028 | USD | 150.000 | 153.009 | 0,32 | Bank of America Corp., FRN 2,456% 22/10/2025 | USD | 572.000 | 557.015 | 1,15 |
| San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051 | USD | 70.000 | 49.472 | 0,10 | Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028 | USD | 250.000 | 260.877 | 0,54 |
| Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031 | USD | 63.000 | 54.041 | 0,11 | Citigroup, Inc., FRN 6,124% 30/10/2024 | USD | 125.000 | 124.987 | 0,26 |
| Southern California Edison Co. 3,45% 01/02/2052 | USD | 20.000 | 14.675 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 1,281% 03/11/2025 | USD | 250.000 | 240.570 | 0,50 |
| Tucson Electric Power Co. 1,5% 01/08/2030 | USD | 147.000 | 119.445 | 0,25 | Comcast Corp. 4,65% 15/02/2033 | USD | 140.000 | 140.631 | 0,29 |
| UDR, Inc., REIT 1,9% 15/03/2033 | USD | 170.000 | 129.670 | 0,27 | Equinix, Inc., REIT 1,55% 15/03/2028 | USD | 98.000 | 85.991 | 0,18 |
| Union Electric Co. 2,15% 15/03/2032 | USD | 40.000 | 33.184 | 0,07 | Evergy Kansas Central, Inc. 2,55% 01/07/2026 | USD | 21.000 | 19.874 | 0,04 |
| Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052 | USD | 40.000 | 33.091 | 0,07 | Fifth Third Bancorp, FRN 1,707% 01/11/2027 | USD | 80.000 | 71.972 | 0,15 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,45% 01/02/2032 | USD | 155.000 | 126.182 | 0,26 | Interstate Power and Light Co. 3,6% 01/04/2029 | USD | 16.000 | 15.189 | 0,03 |
| | | | 2.791.920 | 5,78 | Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,95% 02/07/2025 | USD | 150.000 | 141.379 | 0,29 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 39.803.373 | 82,38 | Morgan Stanley, FRN 0,864% 21/10/2025 | USD | 270.000 | 259.346 | 0,54 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 39.803.373 | 82,38 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,758% 26/01/2027 | USD | 180.000 | 178.591 | 0,37 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | State Street Corp., FRN 5,751% 04/11/2026 | USD | 75.000 | 76.172 | 0,16 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Truist Financial Corp., FRN 1,267% 02/03/2027 | USD | 130.000 | 118.999 | 0,24 |
| <i>Österreich</i> Suzano Austria GmbH, Reg. S 5,75% 14/07/2026 | USD | 200.000 | 201.954 | 0,42 | Wells Fargo & Co., FRN 4,54% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 395.547 | 0,82 |
| | | | 201.954 | 0,42 | Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 268.000 | 248.133 | 0,51 |
| <i>Brasilien</i> Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031 | USD | 200.000 | 207.820 | 0,43 | Wisconsin Power and Light Co. 1,95% 16/09/2031 | USD | 16.000 | 13.038 | 0,03 |
| | | | 207.820 | 0,43 | | | | 3.084.284 | 6,38 |
| <i>Kanada</i> Province of Ontario Canada 1,55% 01/11/2029 | CAD | 530.000 | 359.526 | 0,74 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 7.041.741 | 14,58 |
| Royal Bank of Canada 1,15% 14/07/2026 | USD | 262.000 | 239.699 | 0,50 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 7.041.741 | 14,58 |
| | | | 599.225 | 1,24 | | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> Baidu, Inc. 2,375% 23/08/2031 | USD | 400.000 | 330.748 | 0,69 | | | | | |
| | | | 330.748 | 0,69 | | | | | |
| <i>Frankreich</i> BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,675% 30/06/2027 | USD | 200.000 | 183.190 | 0,38 | | | | | |
| BPCE SA, FRN, 144A 2,045% 19/10/2027 | USD | 750.000 | 680.791 | 1,41 | | | | | |
| | | | 863.981 | 1,79 | | | | | |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 702.967 | 702.967 | 1,45 |
| | | | 702.967 | 1,45 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 702.967 | 1,45 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 702.967 | 1,45 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 47.548.081 | 98,41 |
| Bankguthaben | | | 416.051 | 0,86 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 351.275 | 0,73 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 48.315.407 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Supranational | 14,73 |
| Frankreich | 12,75 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,16 |
| Deutschland | 10,76 |
| Niederlande | 7,73 |
| Großbritannien | 5,86 |
| Japan | 5,00 |
| Spanien | 3,88 |
| Italien | 3,38 |
| Luxemburg | 2,35 |
| Irland | 2,28 |
| Peru | 1,69 |
| Belgien | 1,40 |
| Kanada | 1,36 |
| Chile | 1,33 |
| Indonesien | 1,25 |
| Südkorea | 1,21 |
| Norwegen | 1,07 |
| Mexiko | 1,01 |
| Kaimaninseln | 0,91 |
| Mauritius | 0,86 |
| Indien | 0,79 |
| Schweden | 0,78 |
| Österreich | 0,62 |
| Dänemark | 0,57 |
| Australien | 0,56 |
| Finnland | 0,43 |
| Brasilien | 0,43 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,41 |
| Hongkong | 0,38 |
| Schweiz | 0,22 |
| Kolumbien | 0,19 |
| Polen | 0,06 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,41 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,59 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 351.609 | USD | 239.119 | 08/01/2024 | State Street | 594 | - |
| AUD | 346.902 | USD | 229.529 | 08/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 6.976 | 0,02 |
| AUD | 346.902 | USD | 236.150 | 08/02/2024 | State Street | 608 | - |
| CAD | 95.393 | USD | 71.309 | 08/01/2024 | RBC | 822 | - |
| CAD | 896.392 | USD | 658.553 | 08/01/2024 | State Street | 19.251 | 0,04 |
| CHF | 47.721 | USD | 54.721 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 2.248 | 0,01 |
| CHF | 8.965 | USD | 10.702 | 08/01/2024 | State Street | - | - |
| CHF | 47.721 | USD | 57.149 | 08/02/2024 | State Street | 13 | - |
| CNH | 2.939.632 | USD | 412.330 | 08/01/2024 | HSBC | 350 | - |
| DKK | 73.638 | USD | 10.936 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 4 | - |
| EUR | 24.819 | GBP | 21.308 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 346 | - |
| EUR | 328.893 | USD | 360.253 | 08/01/2024 | Barclays | 3.901 | - |
| EUR | 65.495 | USD | 70.739 | 08/01/2024 | BNP Paribas | 1.778 | 0,01 |
| EUR | 2.699.025 | USD | 2.986.339 | 08/01/2024 | Citibank | 2.054 | - |
| EUR | 3.492.993 | USD | 3.819.785 | 08/01/2024 | HSBC | 47.699 | 0,10 |
| EUR | 25.088 | USD | 27.616 | 08/01/2024 | RBC | 161 | - |
| EUR | 70.832 | USD | 76.846 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 1.579 | - |
| EUR | 315.736 | USD | 345.987 | 08/01/2024 | State Street | 3.600 | 0,01 |
| EUR | 3.336.098 | USD | 3.696.299 | 08/02/2024 | Citibank | 2.361 | 0,01 |
| EUR | 15.244 | USD | 16.892 | 08/02/2024 | Standard Chartered | 9 | - |
| GBP | 7.889 | USD | 9.946 | 08/01/2024 | Citibank | 100 | - |
| GBP | 6.660 | USD | 8.409 | 08/01/2024 | RBC | 72 | - |
| GBP | 1.560.269 | USD | 1.972.303 | 08/01/2024 | State Street | 14.596 | 0,03 |
| GBP | 2.469 | USD | 3.136 | 08/02/2024 | RBC | 9 | - |
| IDR | 232.778.600 | USD | 15.025 | 08/01/2024 | Barclays | 81 | - |
| IDR | 926.301.305 | USD | 59.611 | 08/01/2024 | State Street | 500 | - |
| IDR | 926.301.305 | USD | 59.781 | 12/02/2024 | Barclays | 288 | - |
| JPY | 125.366.579 | USD | 860.563 | 09/01/2024 | State Street | 26.288 | 0,06 |
| JPY | 97.816.507 | USD | 693.721 | 08/02/2024 | State Street | 1.584 | - |
| KRW | 14.577.484 | USD | 11.235 | 08/01/2024 | Citibank | 29 | - |
| KRW | 65.863.341 | USD | 50.791 | 08/01/2024 | RBC | 100 | - |
| KRW | 65.863.341 | USD | 50.569 | 08/02/2024 | Citibank | 327 | - |
| NZD | 59.360 | USD | 37.482 | 08/01/2024 | HSBC | 112 | - |
| NZD | 51.046 | USD | 31.399 | 08/01/2024 | Standard Chartered | 929 | - |
| NZD | 51.046 | USD | 32.235 | 08/02/2024 | HSBC | 97 | - |
| PEN | 454.428 | USD | 121.372 | 08/01/2024 | Citibank | 1.309 | - |
| SEK | 1.062.910 | USD | 101.923 | 08/01/2024 | HSBC | 3.839 | 0,01 |
| SGD | 86.209 | USD | 64.630 | 08/01/2024 | HSBC | 705 | - |
| SGD | 14.217 | USD | 10.768 | 08/01/2024 | State Street | 6 | - |
| SGD | 86.209 | USD | 65.393 | 08/02/2024 | State Street | 42 | - |
| USD | 133.023 | CLP | 116.142.558 | 08/01/2024 | Citibank | 271 | - |
| USD | 38.720 | CLP | 33.822.076 | 08/01/2024 | State Street | 61 | - |
| USD | 550.508 | CNH | 3.917.132 | 08/01/2024 | HSBC | 604 | - |
| USD | 140.450 | CNH | 997.327 | 08/02/2024 | HSBC | 124 | - |
| USD | 12.446 | EUR | 11.178 | 08/02/2024 | HSBC | 53 | - |
| USD | 2.038.485 | GBP | 1.600.614 | 08/01/2024 | State Street | 208 | - |
| USD | 459.996 | GBP | 361.125 | 08/02/2024 | State Street | 43 | - |
| USD | 106.173 | SEK | 1.062.910 | 08/01/2024 | Citibank | 410 | - |
| USD | 83.558 | SEK | 835.495 | 08/02/2024 | Citibank | 314 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 147.455 | 0,30 |
| CLP | 95.178.508 | USD | 108.962 | 08/01/2024 | State Street | (172) | - |
| CNH | 1.780.004 | USD | 250.069 | 08/01/2024 | HSBC | (185) | - |
| CNH | 3.722.309 | USD | 524.198 | 08/02/2024 | HSBC | (464) | - |
| EUR | 12.531 | AUD | 20.387 | 08/01/2024 | Barclays | (24) | - |
| EUR | 30.743 | CAD | 45.099 | 08/01/2024 | HSBC | (63) | - |
| EUR | 4.633 | GBP | 4.029 | 08/01/2024 | State Street | (1) | - |
| EUR | 15.244 | JPY | 2.418.457 | 09/01/2024 | Citibank | (230) | - |
| EUR | 14.406 | USD | 16.040 | 08/02/2024 | HSBC | (68) | - |
| GBP | 9.399 | EUR | 10.930 | 08/01/2024 | Barclays | (132) | - |
| GBP | 9.632 | EUR | 11.203 | 08/01/2024 | Citibank | (138) | - |
| GBP | 13.361 | EUR | 15.448 | 08/01/2024 | HSBC | (90) | - |
| GBP | 3.970 | EUR | 4.573 | 08/02/2024 | State Street | (13) | - |
| GBP | 3.100 | USD | 3.953 | 08/01/2024 | HSBC | (5) | - |
| GBP | 361.125 | USD | 459.916 | 08/01/2024 | State Street | (47) | - |
| GBP | 1.600.614 | USD | 2.038.839 | 08/02/2024 | State Street | (193) | - |
| SEK | 835.495 | USD | 83.457 | 08/01/2024 | Citibank | (322) | - |
| SEK | 1.062.910 | USD | 106.302 | 08/02/2024 | Citibank | (399) | - |
| USD | 235.918 | AUD | 346.902 | 08/01/2024 | State Street | (586) | - |
| USD | 219.153 | AUD | 331.222 | 08/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | (6.660) | (0,01) |
| USD | 239.354 | AUD | 351.609 | 08/02/2024 | State Street | (617) | - |
| USD | 3.935 | CAD | 5.263 | 08/01/2024 | RBC | (45) | - |
| USD | 329.785 | CAD | 448.888 | 08/01/2024 | State Street | (9.641) | (0,04) |
| USD | 10.280 | CHF | 8.965 | 08/01/2024 | BNP Paribas | (422) | - |
| USD | 56.965 | CHF | 47.721 | 08/01/2024 | State Street | (4) | - |
| USD | 10.736 | CHF | 8.965 | 08/02/2024 | State Street | (3) | - |
| USD | 112.564 | CNH | 802.505 | 08/01/2024 | HSBC | (95) | - |
| USD | 81.808 | COP | 322.469.080 | 09/01/2024 | RBC | (1.334) | - |
| USD | 10.806 | DKK | 73.638 | 08/01/2024 | Citibank | (135) | - |
| USD | 10.953 | DKK | 73.638 | 08/02/2024 | BNP Paribas | (6) | - |
| USD | 532.124 | EUR | 486.073 | 08/01/2024 | Barclays | (6.062) | (0,01) |
| USD | 3.750.831 | EUR | 3.390.640 | 08/01/2024 | Citibank | (3.327) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 3.212.306 | EUR | 2.936.124 | 08/01/2024 | HSBC | (38.605) | (0,08) |
| USD | 238.796 | EUR | 220.370 | 08/01/2024 | RBC | (5.200) | (0,01) |
| USD | 16.872 | EUR | 15.244 | 09/01/2024 | Standard Chartered | (7) | - |
| USD | 2.972.473 | EUR | 2.682.808 | 08/02/2024 | Citibank | (1.899) | - |
| USD | 3.469 | EUR | 3.146 | 08/02/2024 | HSBC | (19) | - |
| USD | 4.128 | GBP | 3.288 | 08/01/2024 | Barclays | (60) | - |
| USD | 3.812 | GBP | 3.017 | 08/01/2024 | Citibank | (30) | - |
| USD | 428.749 | GBP | 339.179 | 08/01/2024 | State Street | (3.173) | (0,01) |
| USD | 59.790 | IDR | 926.301.305 | 08/01/2024 | Barclays | (322) | - |
| USD | 14.985 | IDR | 232.778.600 | 08/01/2024 | HSBC | (121) | - |
| USD | 15.023 | IDR | 232.778.600 | 12/02/2024 | Barclays | (72) | - |
| USD | 861.611 | JPY | 122.948.122 | 09/01/2024 | State Street | (8.131) | (0,01) |
| USD | 195.387 | JPY | 27.550.072 | 08/02/2024 | State Street | (446) | - |
| USD | 61.740 | KRW | 80.440.825 | 08/01/2024 | Citibank | (415) | - |
| USD | 11.253 | KRW | 14.577.484 | 08/02/2024 | Citibank | (12) | - |
| USD | 213.158 | MXN | 3.685.922 | 08/01/2024 | Barclays | (4.742) | (0,01) |
| USD | 94.648 | MXN | 1.658.962 | 08/01/2024 | State Street | (3.425) | (0,01) |
| USD | 32.232 | NZD | 51.046 | 08/01/2024 | HSBC | (96) | - |
| USD | 36.513 | NZD | 59.360 | 08/01/2024 | Standard Chartered | (1.081) | - |
| USD | 37.485 | NZD | 59.360 | 08/02/2024 | HSBC | (112) | - |
| USD | 30.426 | PEN | 113.918 | 08/01/2024 | Citibank | (329) | - |
| USD | 269.732 | PEN | 1.014.542 | 08/01/2024 | J.P. Morgan | (4.162) | (0,01) |
| USD | 80.116 | SEK | 835.495 | 08/01/2024 | HSBC | (3.018) | (0,01) |
| USD | 10.658 | SGD | 14.217 | 08/01/2024 | HSBC | (116) | - |
| USD | 65.300 | SGD | 86.209 | 08/01/2024 | State Street | (35) | - |
| USD | 10.784 | SGD | 14.217 | 08/02/2024 | State Street | (6) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (107.117) | (0,22) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 40.338 | 0,08 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (4) | EUR | (527.928) | 1.926 | - |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (19) | EUR | (2.240.383) | 1.945 | 0,01 |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 5 | USD | 1.028.770 | 1.711 | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | (7) | USD | (824.633) | 2.133 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (1) | USD | (133.484) | 641 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 8.356 | 0,02 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 4 | AUD | 318.101 | (1.599) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | 3 | CAD | 280.595 | (1.009) | - |
| Canada 5 Year Bond, 19/03/2024 | 3 | CAD | 254.964 | (284) | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 11 | EUR | 1.670.258 | (13.915) | (0,03) |
| Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024 | 4 | JPY | 414.234 | (1.145) | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 4 | GBP | 522.858 | (3.718) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 17 | USD | 1.846.160 | (1.503) | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 1 | USD | 112.679 | (211) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (23.384) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (15.028) | (0,03) |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 | USD | 3.400.000 | 3.208.070 | 0,03 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 18.790.000 | 16.299.385 | 0,17 |
| | | | | | | | | 33.665.605 | 0,35 |
| <i>Angola</i> | | | | | <i>El Salvador</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025 | USD | 1.000.000 | 983.756 | 0,01 | El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 3.500.000 | 3.153.500 | 0,03 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 4.000.000 | 3.696.860 | 0,04 | El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041 | USD | 2.450.000 | 1.851.403 | 0,02 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 12.810.000 | 11.412.301 | 0,12 | El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050 | USD | 10.350.000 | 7.369.462 | 0,08 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 5.259.000 | 4.635.719 | 0,05 | | | | 12.374.365 | 0,13 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049 | USD | 6.200.000 | 5.076.250 | 0,05 | | | | | |
| | | | 25.804.886 | 0,27 | <i>Finnland</i> | | | | |
| <i>Armenien</i> | | | | | Nokia OYJ 4,375% 12/06/2027 | USD | 2.250.000 | 2.180.455 | 0,02 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031 | USD | 6.200.000 | 5.085.327 | 0,05 | Nordea Bank Abp, FRN, 144A 6,625% Perpetual | USD | 8.735.000 | 8.679.800 | 0,09 |
| | | | 5.085.327 | 0,05 | | | | 10.860.255 | 0,11 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 3.500.000 | 3.533.313 | 0,04 | Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 3.000.000 | 2.469.718 | 0,03 |
| | | | 3.533.313 | 0,04 | Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029 | USD | 7.500.000 | 5.889.880 | 0,06 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | | | | 8.359.598 | 0,09 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1.700.000 | 1.774.290 | 0,02 | <i>Gabun</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 1.800.000 | 1.833.840 | 0,02 | Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 1.500.000 | 1.433.393 | 0,02 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 8.067.000 | 7.433.079 | 0,08 | Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031 | USD | 1.279.000 | 1.068.992 | 0,01 |
| | | | 11.041.209 | 0,12 | | | | 2.502.385 | 0,03 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Ghana</i> | | | | |
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 2.342.898 | 1.678.706 | 0,02 | Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 6.500.000 | 2.914.470 | 0,03 |
| Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 | USD | 4.650.000 | 4.548.677 | 0,05 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 4.000.000 | 1.764.560 | 0,02 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028 | USD | 2.600.000 | 2.411.697 | 0,02 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 5.410.000 | 2.349.915 | 0,02 |
| | | | 8.639.080 | 0,09 | | | | 7.028.945 | 0,07 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.960.000 | 2.137.870 | 0,02 | Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036 | USD | 1.460.000 | 1.507.450 | 0,02 |
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 1.864.000 | 1.966.520 | 0,02 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041 | USD | 3.000.000 | 2.458.500 | 0,02 |
| Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 4.613.000 | 5.323.402 | 0,06 | | | | 3.965.950 | 0,04 |
| Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033 | USD | 2.531.000 | 2.752.341 | 0,03 | <i>Honduras</i> | | | | |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029 | USD | 2.600.000 | 2.210.780 | 0,02 | Honduras Government Bond, Reg. S 6,25% 19/01/2027 | USD | 4.000.000 | 3.850.000 | 0,04 |
| | | | 14.390.913 | 0,15 | | | | 3.850.000 | 0,04 |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | <i>Irak</i> | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025 | USD | 800.000 | 791.410 | 0,01 | Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 7.762.500 | 7.277.856 | 0,08 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 16.800.000 | 17.257.985 | 0,18 | | | | 7.277.856 | 0,08 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034 | USD | 3.270.000 | 3.394.669 | 0,04 | <i>Irland</i> | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043 | USD | 1.800.000 | 1.659.150 | 0,02 | AerCap Ireland Capital DAC 6,1% 15/01/2027 | USD | 5.105.000 | 5.213.062 | 0,06 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044 | USD | 1.000.000 | 1.048.000 | 0,01 | AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 1.500.000 | 1.369.003 | 0,01 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 4.436.000 | 4.824.150 | 0,05 | Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027 | USD | 1.500.000 | 1.388.500 | 0,01 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 7.070.000 | 7.138.013 | 0,07 | | | | 7.970.565 | 0,08 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 1.400.000 | 1.251.740 | 0,01 | <i>Israel</i> | | | | |
| | | | 37.365.117 | 0,39 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 2.550.000 | 2.476.937 | 0,03 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 3.965.000 | 3.744.776 | 0,04 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031 | USD | 1.240.000 | 1.305.100 | 0,01 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 1.591.000 | 1.458.152 | 0,01 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 1.700.000 | 1.552.100 | 0,02 | | | | 7.679.865 | 0,08 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033 | USD | 11.444.000 | 11.300.950 | 0,12 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Elfenbeinküste</i> | | | | | Ziggo Bond Co. BV, 144A 6% 15/01/2027 | USD | 650.000 | 634.776 | 0,01 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 13.113.000 | 12.910.142 | 0,13 | Ziggo BV, 144A 4,875% 15/01/2030 | USD | 1.400.000 | 1.249.528 | 0,01 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032 | USD | 2.724.738 | 2.579.781 | 0,03 | | | | 38.905.952 | 0,41 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 17.500.000 | 16.133.775 | 0,17 | <i>Nigeria</i> | | | | |
| | | | 31.623.698 | 0,33 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 6.900.000 | 6.324.133 | 0,07 |
| <i>Jordanien</i> | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028 | USD | 5.398.000 | 4.795.853 | 0,05 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 5.400.000 | 5.035.495 | 0,05 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 19.600.000 | 17.699.976 | 0,18 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 7.300.000 | 6.508.636 | 0,07 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 3.801.000 | 3.251.870 | 0,03 |
| | | | 11.544.131 | 0,12 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038 | USD | 5.500.000 | 4.523.420 | 0,05 |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051 | USD | 3.672.000 | 3.022.915 | 0,03 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 1.000.000 | 974.495 | 0,01 | | | | 39.618.167 | 0,41 |
| | | | 974.495 | 0,01 | <i>Oman</i> | | | | |
| <i>Kenia</i> | | | | | Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032 | USD | 6.301.000 | 7.162.063 | 0,08 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032 | USD | 7.900.000 | 7.172.552 | 0,07 | Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047 | USD | 1.100.000 | 1.124.110 | 0,01 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 4.807.000 | 3.867.110 | 0,04 | Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 4.600.000 | 4.825.041 | 0,05 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048 | USD | 4.500.000 | 3.740.247 | 0,04 | | | | 13.111.214 | 0,14 |
| | | | 14.779.909 | 0,15 | <i>Pakistan</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024 | USD | 1.000.000 | 950.700 | 0,01 |
| Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 2.735.000 | 1.303.391 | 0,01 | Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025 | USD | 3.200.000 | 2.729.494 | 0,03 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028 | USD | 4.500.000 | 4.214.845 | 0,05 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 17.612.000 | 12.486.028 | 0,13 |
| | | | 5.518.236 | 0,06 | Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031 | USD | 3.978.000 | 2.439.389 | 0,02 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | | | | 18.605.611 | 0,19 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025 | USD | 1.987.000 | 1.945.571 | 0,02 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| | | | 1.945.571 | 0,02 | Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 14.400.000 | 14.189.400 | 0,15 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | 14.189.400 | 0,15 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 9.300.000 | 8.810.928 | 0,09 | <i>Peru</i> | | | | |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 2.168.000 | 1.549.226 | 0,02 | Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 11.900.000 | 9.855.224 | 0,11 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 6.400.000 | 5.510.600 | 0,06 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 4.960.000 | 3.060.196 | 0,03 |
| | | | 15.870.754 | 0,17 | | | | 12.915.420 | 0,14 |
| <i>Mongolei</i> | | | | | <i>Ruanda</i> | | | | |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 7.800.000 | 6.552.537 | 0,07 | Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031 | USD | 7.900.000 | 6.342.420 | 0,07 |
| | | | 6.552.537 | 0,07 | | | | 6.342.420 | 0,07 |
| <i>Marokko</i> | | | | | <i>Senegal</i> | | | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033 | USD | 1.000.000 | 1.056.843 | 0,01 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 9.500.000 | 8.514.280 | 0,09 |
| | | | 1.056.843 | 0,01 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 17.600.000 | 13.869.680 | 0,14 |
| <i>Namibia</i> | | | | | | | | 22.383.960 | 0,23 |
| Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 5.100.000 | 5.049.510 | 0,05 | <i>Serbien</i> | | | | |
| | | | 5.049.510 | 0,05 | Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033 | USD | 3.000.000 | 3.084.426 | 0,03 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | 3.084.426 | 0,03 |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 1.305.000 | 1.099.895 | 0,01 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 10.300.000 | 10.263.404 | 0,11 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025 | USD | 5.000.000 | 5.008.440 | 0,05 |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 5.120.386 | 4.797.581 | 0,05 | South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 7.600.000 | 5.644.786 | 0,06 |
| Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 2.900.000 | 2.613.437 | 0,03 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 5.718.000 | 4.581.204 | 0,05 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 14.190.000 | 13.953.038 | 0,14 | Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028 | USD | 1.615.000 | 1.630.932 | 0,02 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027 | USD | 2.648.000 | 2.591.543 | 0,03 | | | | 16.865.362 | 0,18 |
| VZ Secured Financing BV, 144A 5% 15/01/2032 | USD | 2.009.000 | 1.702.750 | 0,02 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Spanien</i> | | | | | Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 1.894.000 | 1.874.043 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,862% 14/09/2026 | USD | 9.400.000 | 9.444.591 | 0,10 | Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030 | USD | 1.010.000 | 898.339 | 0,01 |
| International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 7.520.649 | 7.724.759 | 0,08 | Edison International 3,55% 15/11/2024 | USD | 614.000 | 602.837 | 0,01 |
| | | | 17.169.350 | 0,18 | Edison International 4,125% 15/03/2028 | USD | 6.000.000 | 5.795.022 | 0,06 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Elanco Animal Health, Inc. 6,65% 28/08/2028 | USD | 10.055.000 | 10.381.787 | 0,11 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 9.970.000 | 7.749.618 | 0,08 | Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036 | USD | 743.000 | 454.140 | 0,00 |
| | | | 7.749.618 | 0,08 | Encompass Health Corp. 5,75% 15/09/2025 | USD | 1.615.000 | 1.610.779 | 0,02 |
| <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | | Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 9.926.000 | 9.510.562 | 0,10 |
| Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 2.400.000 | 2.370.502 | 0,02 | Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 6.215.000 | 5.860.533 | 0,06 |
| | | | 2.370.502 | 0,02 | Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031 | USD | 3.645.000 | 3.358.510 | 0,04 |
| <i>Tunesien</i> | | | | | Energy Transfer LP 3,9% 15/05/2024 | USD | 6.300.000 | 6.254.528 | 0,07 |
| Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025 | USD | 2.935.000 | 2.413.920 | 0,03 | Energy Transfer LP 5,75% 01/04/2025 | USD | 2.501.000 | 2.502.438 | 0,03 |
| | | | 2.413.920 | 0,03 | Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029 | USD | 750.000 | 755.632 | 0,01 |
| <i>Türkei</i> | | | | | Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045 | USD | 340.000 | 317.400 | 0,00 |
| Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028 | USD | 2.956.000 | 3.144.445 | 0,03 | EnLink Midstream Partners LP 4,15% 01/06/2025 | USD | 2.332.000 | 2.276.799 | 0,02 |
| Türkiye Government Bond 9,375% 14/03/2029 | USD | 4.950.000 | 5.485.887 | 0,06 | EnLink Midstream Partners LP 5,6% 01/04/2044 | USD | 30.000 | 26.297 | 0,00 |
| Türkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033 | USD | 1.749.000 | 1.980.043 | 0,02 | EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028 | USD | 3.580.000 | 3.562.411 | 0,04 |
| Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026 | USD | 2.771.000 | 2.903.479 | 0,03 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024 | USD | 8.000.000 | 7.875.079 | 0,08 |
| | | | 13.513.854 | 0,14 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024 | USD | 15.136.000 | 14.870.869 | 0,16 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 2,3% 10/02/2025 | USD | 9.530.000 | 9.167.617 | 0,10 |
| Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 1.700.000 | 1.581.000 | 0,02 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025 | USD | 19.879.000 | 19.523.818 | 0,20 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 17.590.000 | 17.204.084 | 0,18 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025 | USD | 3.623.000 | 3.464.321 | 0,04 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.220.000 | 3.058.195 | 0,03 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 8.500.000 | 8.266.678 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual | USD | 6.783.000 | 5.673.714 | 0,06 | Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026 | USD | 6.690.000 | 6.863.284 | 0,07 |
| NatWest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030 | USD | 8.250.000 | 7.905.590 | 0,08 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 12.590.000 | 12.192.062 | 0,13 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 10.041.000 | 9.731.704 | 0,10 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,7% 10/08/2026 | USD | 2.142.000 | 1.983.779 | 0,02 |
| Tesco plc, 144A 6,15% 15/11/2037 | USD | 450.000 | 469.598 | 0,01 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 18.406.000 | 17.655.660 | 0,18 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029 | USD | 7.855.000 | 7.633.958 | 0,08 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027 | USD | 12.351.000 | 11.699.352 | 0,12 |
| | | | 53.257.843 | 0,56 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,9% 10/02/2029 | USD | 9.920.000 | 8.694.722 | 0,09 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 7,2% 10/06/2030 | USD | 1.669.000 | 1.779.349 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029 | USD | 5.264.000 | 4.914.610 | 0,05 | Genesis Energy LP 8% 15/01/2027 | USD | 6.096.000 | 6.207.837 | 0,06 |
| AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035 | USD | 7.030.000 | 6.884.050 | 0,07 | Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028 | USD | 2.499.000 | 2.510.403 | 0,03 |
| Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 500.000 | 513.008 | 0,01 | Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029 | USD | 1.237.000 | 1.284.220 | 0,01 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 351.000 | 353.044 | 0,00 | HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 2.480.000 | 2.368.355 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 4.010.000 | 3.940.153 | 0,04 | Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027 | USD | 7.354.000 | 7.245.776 | 0,08 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 12.616.000 | 11.284.708 | 0,12 | Lowe's Cos., Inc. 3,65% 05/04/2029 | USD | 3.000.000 | 2.892.350 | 0,03 |
| American Tower Corp., REIT 3,8% 15/08/2029 | USD | 9.680.000 | 9.178.673 | 0,10 | Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028 | USD | 10.000 | 3.610 | 0,00 |
| American Tower Corp., REIT 2,9% 15/01/2030 | USD | 5.950.000 | 5.301.263 | 0,06 | McKesson Corp. 5,25% 15/02/2026 | USD | 3.000.000 | 3.000.134 | 0,03 |
| AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025 | USD | 3.684.000 | 3.637.612 | 0,04 | MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 50.000 | 51.712 | 0,00 |
| AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026 | USD | 4.709.000 | 4.634.311 | 0,05 | MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025 | USD | 1.610.000 | 1.616.121 | 0,02 |
| AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027 | USD | 689.000 | 669.709 | 0,01 | MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025 | USD | 5.558.000 | 5.562.157 | 0,06 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036 | USD | 6.230.000 | 6.209.812 | 0,06 | MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 5.384.000 | 5.257.993 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 4,3% 15/02/2030 | USD | 4.430.000 | 4.351.554 | 0,05 | MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 3.137.000 | 3.114.659 | 0,03 |
| ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027 | USD | 4.000.000 | 3.944.860 | 0,04 | MPLX LP 4,5% 15/04/2038 | USD | 4.050.000 | 3.613.041 | 0,04 |
| Bath & Body Works, Inc. 5,25% 01/02/2028 | USD | 88.000 | 87.112 | 0,00 | Nordstrom, Inc. 4% 15/03/2027 | USD | 271.000 | 252.731 | 0,00 |
| Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029 | USD | 1.063.000 | 1.108.510 | 0,01 | NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 1.406.000 | 1.413.862 | 0,01 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 6.695.000 | 6.696.715 | 0,07 | NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028 | USD | 10.427.000 | 10.377.593 | 0,11 |
| Celanese US Holdings LLC 1,4% 05/08/2026 | USD | 5.620.000 | 5.120.717 | 0,05 | NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025 | USD | 2.048.000 | 2.044.293 | 0,02 |
| Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029 | USD | 3.185.000 | 3.022.039 | 0,03 | NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 7.737.000 | 7.710.965 | 0,08 |
| CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029 | USD | 8.370.000 | 7.789.576 | 0,08 | NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030 | USD | 2.023.000 | 2.015.830 | 0,02 |
| CVS Health Corp. 4,875% 20/07/2035 | USD | 2.450.000 | 2.413.648 | 0,03 | OneMain Finance Corp. 3,875% 15/09/2028 | USD | 5.130.000 | 4.549.157 | 0,05 |
| Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027 | USD | 4.608.000 | 4.531.807 | 0,05 | Penske Automotive Group, Inc. 3,75% 15/06/2029 | USD | 7.677.000 | 6.877.282 | 0,07 |
| | | | | | PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 3.795.000 | 3.705.322 | 0,04 |
| | | | | | Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025 | USD | 1.255.000 | 1.240.298 | 0,01 |
| | | | | | Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/03/2031 | USD | 2.400.000 | 2.024.224 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026 | USD | 1.180.000 | 1.147.686 | 0,01 | <i>Bahrain</i> Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,5% 25/10/2027 | USD | 3.700.000 | 3.916.006 | 0,04 |
| Service Corp. International 7,5% 01/04/2027 | USD | 454.000 | 474.948 | 0,00 | | | | 3.916.006 | 0,04 |
| Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 10.716.000 | 9.404.581 | 0,10 | <i>Bermuda</i> Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026 | USD | 3.810.000 | 3.666.058 | 0,04 |
| SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026 | USD | 3.475.000 | 3.466.917 | 0,04 | | | | 3.666.058 | 0,04 |
| SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 2.218.000 | 2.207.594 | 0,02 | <i>Brasilien</i> Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | USD | 5.216.942 | 5.079.668 | 0,05 |
| SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028 | USD | 375.000 | 373.539 | 0,00 | | | | 5.079.668 | 0,05 |
| Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025 | USD | 922.000 | 918.733 | 0,01 | <i>Kanada</i> 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028 | USD | 4.602.000 | 4.354.441 | 0,05 |
| Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028 | USD | 1.425.000 | 1.478.302 | 0,02 | 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 1.835.000 | 1.656.014 | 0,02 |
| Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030 | USD | 5.795.000 | 5.668.868 | 0,06 | Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027 | USD | 655.380 | 672.792 | 0,01 |
| Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032 | USD | 1.077.000 | 997.564 | 0,01 | Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,95% 25/01/2030 | USD | 4.090.000 | 3.666.145 | 0,04 |
| Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031 | USD | 2.877.000 | 2.795.193 | 0,03 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 16.740.000 | 15.542.588 | 0,16 |
| TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027 | USD | 3.670.000 | 3.600.531 | 0,04 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 17.258.000 | 16.155.041 | 0,17 |
| Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 3.855.000 | 3.848.155 | 0,04 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027 | USD | 18.596.000 | 12.108.135 | 0,13 |
| United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 11.361.000 | 11.174.123 | 0,12 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029 | USD | 24.545.000 | 10.597.427 | 0,11 |
| United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 1.539.000 | 1.579.337 | 0,02 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 795.000 | 348.659 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034 | USD | 2.820.000 | 2.715.685 | 0,03 | Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027 | USD | 1.725.000 | 1.786.427 | 0,02 |
| Vital Energy, Inc. 10,125% 15/01/2028 | USD | 3.880.000 | 4.000.299 | 0,04 | Baytex Energy Corp., 144A 8,5% 30/04/2030 | USD | 7.550.000 | 7.815.043 | 0,08 |
| Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032 | USD | 3.524.000 | 3.291.909 | 0,03 | Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027 | USD | 5.375.000 | 5.387.438 | 0,06 |
| | | | 422.750.027 | 4,43 | Bombardier, Inc., 144A 8,75% 15/11/2030 | USD | 5.080.000 | 5.416.565 | 0,06 |
| <i>Usbekistan</i> | | | | | Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025 | USD | 2.593.000 | 2.617.634 | 0,03 |
| Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028 | USD | 1.541.000 | 1.617.095 | 0,02 | Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 13.525.000 | 13.327.923 | 0,14 |
| Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 2.200.000 | 1.837.937 | 0,02 | Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084 | USD | 4.700.000 | 4.861.219 | 0,05 |
| | | | 3.455.032 | 0,04 | Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027 | USD | 1.200.000 | 1.158.641 | 0,01 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027 | USD | 3.355.000 | 3.391.274 | 0,03 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028 | USD | 1.000.000 | 921.470 | 0,01 | GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025 | USD | 5.810.000 | 5.673.690 | 0,06 |
| | | | 921.470 | 0,01 | GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 2.316.000 | 2.292.929 | 0,02 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.015.934.466 | 10,64 | GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 4.720.000 | 4.363.607 | 0,05 |
| <i>Aktien</i> | | | | | GFL Environmental, Inc., 144A 3,5% 01/09/2028 | USD | 3.805.000 | 3.521.549 | 0,04 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029 | USD | 200.000 | 188.439 | 0,00 |
| Venator Materials plc | USD | 92.585.016 | 842.524 | 0,01 | GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029 | USD | 250.000 | 231.934 | 0,00 |
| | | | 842.524 | 0,01 | GFL Environmental, Inc., 144A 6,75% 15/01/2031 | USD | 1.990.000 | 2.055.917 | 0,02 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Glencore Finance Canada Ltd., 144A 6% 15/11/2041 | USD | 395.000 | 404.219 | 0,00 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 24.889 | 1.925.413 | 0,02 | Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 5.995.000 | 5.750.762 | 0,06 |
| Chord Energy Corp. | USD | 17.782 | 2.973.862 | 0,03 | Masonite International Corp., 144A 3,5% 15/02/2030 | USD | 700.000 | 597.411 | 0,01 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USD | 3.265 | 6.089 | 0,00 | NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024 | USD | 2.376.000 | 2.359.067 | 0,02 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | USD | 8.590 | 218.830 | 0,00 | NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 | USD | 2.400.000 | 2.344.791 | 0,02 |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 64.002 | 8.583.948 | 0,09 | NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 14.351.000 | 13.396.047 | 0,14 |
| iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 1.388 | 3.616 | 0,00 | NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5% 15/11/2028 | USD | 4.000.000 | 4.220.000 | 0,04 |
| Southern Co. (The) Preference | USD | 93.000 | 2.134.350 | 0,03 | NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029 | USD | 2.975.000 | 2.508.286 | 0,03 |
| | | | 15.846.108 | 0,17 | Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026 | USD | 3.003.000 | 3.003.290 | 0,03 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 16.688.632 | 0,18 | Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029 | USD | 2.580.000 | 2.466.893 | 0,03 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.032.623.098 | 10,82 | Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082 | USD | 11.275.000 | 11.764.200 | 0,12 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079 | USD | 6.000.000 | 5.151.155 | 0,05 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024 | USD | 65.000 | 64.718 | 0,00 |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | | |
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031 | USD | 4.330.000 | 3.941.587 | 0,04 | | | | | |
| National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 5.000.000 | 4.534.583 | 0,05 | | | | | |
| | | | 8.476.170 | 0,09 | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | | | | | |
| Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047 | USD | 2.900.000 | 3.065.439 | 0,03 | | | | | |
| | | | 3.065.439 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027 | USD | 11.355.000 | 11.194.270 | 0,12 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029 | USD | 2.758.000 | 2.505.872 | 0,03 | Ecopetrol SA 8,625% 19/01/2029 | USD | 2.530.000 | 2.698.834 | 0,03 |
| | | | | | Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031 | USD | 1.500.000 | 1.274.513 | 0,01 |
| | | | | | Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045 | USD | 3.960.000 | 3.142.806 | 0,03 |
| | | | 196.922.452 | 2,06 | | | | 7.116.153 | 0,07 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 6,684% 17/04/2031 | USD | 3.810.892 | 3.812.741 | 0,04 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 3.399.000 | 3.423.816 | 0,04 |
| Apidos CLO XVIII, FRN 'A1', 144A 6,814% 22/10/2030 | USD | 10.000.000 | 10.002.830 | 0,10 | | | | 3.423.816 | 0,04 |
| Apidos CLO XXX, FRN 'A1A', 144A 6,797% 18/10/2031 | USD | 3.900.000 | 3.901.884 | 0,04 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 5.046.000 | 4.872.159 | 0,05 | Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027 | USD | 11.810.000 | 10.881.762 | 0,12 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 8.640.000 | 7.993.785 | 0,08 | Altice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029 | USD | 360.000 | 280.236 | 0,00 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 3.987.000 | 3.533.602 | 0,04 | BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 11.555.000 | 11.648.088 | 0,12 |
| Babson CLO Ltd., FRN 'DR', 144A 8,724% 23/07/2030 | USD | 1.500.000 | 1.488.004 | 0,02 | Constellium SE, 144A 5,875% 15/02/2026 | USD | 768.000 | 762.176 | 0,01 |
| CIFC Funding 2018-IV Ltd., FRN 'A1', 144A 6,814% 17/10/2031 | USD | 9.425.000 | 9.427.780 | 0,10 | Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028 | USD | 250.000 | 245.444 | 0,00 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 6,657% 18/04/2031 | USD | 11.382.053 | 11.381.222 | 0,12 | Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029 | USD | 1.000.000 | 915.356 | 0,01 |
| CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028 | USD | 3.000.000 | 2.931.174 | 0,03 | Constellium SE, Reg. S 5,875% 15/02/2026 | USD | 316.000 | 313.604 | 0,00 |
| Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN 'AR', 144A 6,755% 15/01/2031 | USD | 5.358.451 | 5.360.594 | 0,06 | | | | 25.046.666 | 0,26 |
| Dryden 58 CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,664% 17/07/2031 | USD | 2.855.737 | 2.855.737 | 0,03 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 6,614% 17/04/2031 | USD | 13.123.315 | 13.122.830 | 0,14 | IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026 | USD | 3.455.000 | 3.313.224 | 0,04 |
| Galaxy XX CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 6,677% 20/04/2031 | USD | 5.235.549 | 5.230.429 | 0,06 | | | | 3.313.224 | 0,04 |
| Galaxy Xxviii CLO Ltd., FRN, Series 2018-28A 'A1', 144A 6,755% 15/07/2031 | USD | 14.597.025 | 14.603.711 | 0,15 | <i>Irland</i> | | | | |
| GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 6,797% 20/07/2031 | USD | 15.500.000 | 15.505.115 | 0,16 | James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 1.900.000 | 1.824.020 | 0,02 |
| GoldenTree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 6,727% 18/01/2031 | USD | 1.516.164 | 1.516.573 | 0,02 | Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 8.261.000 | 7.691.940 | 0,08 |
| Greenwood Park CLO Ltd., FRN 'A2', 144A 6,665% 15/04/2031 | USD | 5.764.524 | 5.765.746 | 0,06 | Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7,5% 20/11/2025 | USD | 400.000 | 410.071 | 0,00 |
| Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048 | USD | 77.213 | 67.299 | 0,00 | | | | 9.926.031 | 0,10 |
| HERO Funding II, Series 2016-4B 'B', 144A 5,75% 20/09/2047 | USD | 27.595 | 27.146 | 0,00 | <i>Israel</i> | | | | |
| LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 6,747% 20/01/2031 | USD | 2.986.862 | 2.988.221 | 0,03 | Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 1.945.000 | 1.797.666 | 0,02 |
| Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031 | USD | 762.064 | 762.256 | 0,01 | | | | 1.797.666 | 0,02 |
| Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 6,65% 25/07/2031 | USD | 31.621.271 | 31.542.028 | 0,33 | <i>Italien</i> | | | | |
| OCP CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,777% 20/07/2031 | USD | 9.899.882 | 9.902.525 | 0,10 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 5.318.000 | 3.793.886 | 0,04 |
| Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,737% 20/01/2031 | USD | 4.727.175 | 4.729.392 | 0,05 | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 7.630.000 | 6.978.046 | 0,07 |
| Octagon Loan Funding Ltd., FRN 'ARR', 144A 6,809% 18/11/2031 | USD | 2.200.687 | 2.201.411 | 0,02 | UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035 | USD | 5.021.000 | 4.723.483 | 0,05 |
| Palmer Square CLO Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,755% 16/07/2031 | USD | 9.258.844 | 9.261.261 | 0,10 | | | | 15.495.415 | 0,16 |
| Palmer Square CLO Ltd., FRN 'AIR2', 144A 6,794% 17/01/2031 | USD | 4.519.750 | 4.521.006 | 0,05 | <i>Japan</i> | | | | |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 1.398.000 | 1.395.515 | 0,01 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028 | USD | 6.220.000 | 6.311.843 | 0,07 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029 | USD | 4.688.000 | 5.059.515 | 0,05 | | | | 6.311.843 | 0,07 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031 | USD | 762.000 | 827.767 | 0,01 | <i>Jersey</i> | | | | |
| Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029 | USD | 5.110.000 | 4.731.136 | 0,05 | Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026 | USD | 6.070.000 | 5.942.754 | 0,06 |
| Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029 | USD | 4.665.000 | 3.804.978 | 0,04 | Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028 | USD | 1.825.000 | 1.891.678 | 0,02 |
| Symphony CLO XIX Ltd., FRN 'A', 144A 6,615% 16/04/2031 | USD | 7.777.434 | 7.769.657 | 0,08 | Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 3.900.000 | 4.132.932 | 0,05 |
| Symphony CLO XVI Ltd., FRN 'AR', 144A 6,805% 15/10/2031 | USD | 7.000.000 | 6.993.385 | 0,07 | | | | 11.967.364 | 0,13 |
| Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027 | USD | 160.500 | 160.056 | 0,00 | <i>Liberia</i> | | | | |
| Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027 | USD | 1.410.000 | 1.477.853 | 0,02 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 11.993.000 | 13.021.508 | 0,14 |
| Transocean, Inc., 144A 8,75% 15/02/2030 | USD | 1.605.500 | 1.678.988 | 0,02 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 3.945.000 | 4.195.255 | 0,04 |
| Voya CLO Ltd., FRN, Series 2016-3A 'CR', 144A 8,907% 18/10/2031 | USD | 265.000 | 251.871 | 0,00 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 3.955.000 | 4.264.704 | 0,05 |
| | | | 223.459.182 | 2,34 | | | | 21.481.467 | 0,23 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 10.129.000 | 6.579.962 | 0,07 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028 | USD | 1.221.000 | 1.117.009 | 0,01 |
| Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A 5,75% 15/04/2025 | USD | 317.000 | 316.509 | 0,00 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028 | USD | 3.396.000 | 3.122.096 | 0,03 |
| Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 1.385.000 | 880.792 | 0,01 | American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 19.775.000 | 19.610.472 | 0,21 |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 4.128.871 | 3.761.918 | 0,04 | American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 8.761.000 | 8.556.446 | 0,09 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 16.547.000 | 15.864.832 | 0,17 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 5.189.000 | 4.739.347 | 0,05 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 1.500.000 | 1.466.751 | 0,02 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 7.067.000 | 5.493.135 | 0,06 |
| Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 3.999.000 | 3.925.522 | 0,04 | Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | USD | 10.549.000 | 10.287.197 | 0,11 |
| Telecom Italia Capital SA 7,721% 04/06/2038 | USD | 2.600.000 | 2.676.679 | 0,03 | Broadcom Corp. 3,5% 15/01/2028 | USD | 450.000 | 431.699 | 0,00 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 144A 5,5% 01/03/2028 | USD | 2.800.000 | 2.626.645 | 0,03 | Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 10.371.000 | 10.388.081 | 0,11 |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 7.358.581 | 6.650.235 | 0,07 | Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 9.590.000 | 9.653.572 | 0,10 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 1.278.000 | 1.112.799 | 0,01 | Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§ | USD | 600.000 | 385.500 | 0,00 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 10.351.000 | 4.239.033 | 0,04 | Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§ | USD | 72.000 | 5.130 | 0,00 |
| | | | 50.101.677 | 0,53 | | | | 73.789.684 | 0,77 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 5.786.000 | 3.273.458 | 0,03 | INEOS Quattro Finance 2 plc 9,625% 15/03/2029 | USD | 2.435.000 | 2.602.406 | 0,03 |
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026 | USD | 2.200.000 | 1.992.590 | 0,02 | International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027 | USD | 3.485.000 | 3.550.034 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 6.100.000 | 5.937.519 | 0,06 | Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026 | USD | 1.200.000 | 1.188.918 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 9.400.000 | 8.160.101 | 0,09 | Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079 | USD | 3.000.000 | 3.102.591 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 13.140.000 | 10.490.944 | 0,11 | Vodafone Group plc, FRN 3,25% 04/06/2081 | USD | 4.320.000 | 3.999.643 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033 | USD | 4.060.000 | 4.082.399 | 0,04 | Vodafone Group plc, FRN 4,125% 04/06/2081 | USD | 6.660.000 | 5.770.468 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045 | USD | 5.150.000 | 3.355.054 | 0,04 | | | | 20.214.060 | 0,21 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 10.340.000 | 6.822.593 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 2.922.000 | 2.725.202 | 0,03 | 20 Times Square Trust, FRN, Series 2018-20TS 'F', 144A 3,1% 15/05/2035 | USD | 300.000 | 222.901 | 0,00 |
| | | | 46.839.860 | 0,49 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028 | USD | 3.341.000 | 3.250.666 | 0,03 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033</i> | | | | |
| Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027 | USD | 3.590.000 | 3.517.344 | 0,04 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 157.620 | 154.514 | 0,00 |
| Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028 | USD | 4.545.000 | 4.560.435 | 0,05 | Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 '1A4' 4,126% 25/05/2036 | USD | 2.525.701 | 2.158.824 | 0,02 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 14.647.000 | 13.570.960 | 0,14 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 5.745.000 | 5.287.801 | 0,06 |
| UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031 | USD | 3.439.000 | 3.034.298 | 0,03 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032 | USD | 6.694.000 | 6.201.574 | 0,07 |
| UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 2.400.000 | 2.250.932 | 0,02 | Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026 | USD | 3.555.000 | 3.619.011 | 0,04 |
| | | | 26.933.969 | 0,28 | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | USD | 12.207.000 | 11.873.482 | 0,12 |
| <i>Panama</i> | | | | | <i>Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028</i> | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 3.261.000 | 2.487.246 | 0,03 | Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | USD | 8.765.000 | 7.941.342 | 0,08 |
| Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 4.000.000 | 3.906.833 | 0,04 | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030 | USD | 2.290.000 | 2.197.147 | 0,02 |
| Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027 | USD | 5.935.000 | 6.237.632 | 0,06 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 5.129.000 | 5.115.517 | 0,05 |
| Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 2.998.000 | 2.794.379 | 0,03 | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 3.516.000 | 3.403.413 | 0,04 |
| | | | 15.426.090 | 0,16 | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 10.131.000 | 10.127.443 | 0,11 |
| <i>Singapur</i> | | | | | <i>Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031</i> | | | | |
| Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 2.680.000 | 2.553.536 | 0,03 | Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034 | USD | 12.468 | 12.438 | 0,00 |
| | | | 2.553.536 | 0,03 | Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035 | USD | 181.940 | 159.672 | 0,00 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Alternative Loan Trust, Series 2006-41CB '2A13' 5,75% 25/01/2037</i> | | | | |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.418.173 | 1.345.406 | 0,01 | Alternative Loan Trust, Series 2004-18CB '5A1' 6,25% 25/09/2034 | USD | 17.983 | 18.135 | 0,00 |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 4.969.000 | 3.893.659 | 0,04 | Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035 | USD | 45.310 | 37.093 | 0,00 |
| Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 6.928.000 | 6.312.343 | 0,07 | Alternative Loan Trust, Series 2005-J14 'A3' 5,5% 25/12/2035 | USD | 137.746 | 87.809 | 0,00 |
| | | | 11.551.408 | 0,12 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A7' 5,25% 25/07/2035 | USD | 16.059 | 12.954 | 0,00 | BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TALL 'E', 144A 7,996% 15/03/2037 | USD | 17.000.000 | 9.729.566 | 0,10 |
| American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 5.532.800 | 4.901.542 | 0,05 | Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 7,66% 25/02/2036 | USD | 58.516 | 54.825 | 0,00 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036 | USD | 21.691.023 | 21.269.803 | 0,22 | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033 | USD | 32.452 | 18.876 | 0,00 |
| AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028 | USD | 2.648.000 | 2.738.079 | 0,03 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,666% 15/01/2051 | USD | 6.300.000 | 5.894.571 | 0,06 |
| Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 5.171.000 | 5.236.775 | 0,05 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882% 15/02/2051 | USD | 9.580.000 | 9.000.043 | 0,09 |
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'B1', 144A 5,039% 25/09/2048 | USD | 2.800.000 | 2.580.362 | 0,03 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,121% 15/07/2051 | USD | 600.000 | 574.114 | 0,01 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 380.000 | 389.950 | 0,00 | Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,177% 15/01/2051 | USD | 7.250.000 | 5.450.434 | 0,06 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 5.197.000 | 5.157.671 | 0,05 | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B1 'D', 144A 2,75% 15/01/2051 | USD | 3.000.000 | 1.620.763 | 0,02 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028 | USD | 3.357.000 | 3.324.936 | 0,03 | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'D', 144A 3% 15/01/2052 | USD | 6.000.000 | 3.095.878 | 0,03 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 9.907.000 | 9.529.746 | 0,10 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,097% 10/10/2051 | USD | 6.200.000 | 2.335.857 | 0,02 |
| Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 2.897.000 | 2.995.933 | 0,03 | Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,571% 10/04/2051 | USD | 28.160.303 | 503.740 | 0,01 |
| Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029 | USD | 4.135.000 | 4.244.102 | 0,04 | Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026 | USD | 167.000 | 162.321 | 0,00 |
| Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030 | USD | 255.000 | 244.692 | 0,00 | Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026 | USD | 6.999.000 | 6.885.685 | 0,07 |
| Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I', 144A 4,723% 05/06/2049 | USD | 23.972.850 | 23.037.693 | 0,24 | Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 1.210.000 | 1.205.025 | 0,01 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025 | USD | 2.100.000 | 2.085.727 | 0,02 | BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035 | USD | 14.050.075 | 13.951.674 | 0,15 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 7.134.000 | 6.935.428 | 0,07 | Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029 | USD | 4.193.000 | 4.280.110 | 0,04 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027 | USD | 5.242.000 | 5.248.460 | 0,06 | Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 10.007.000 | 8.849.507 | 0,09 |
| Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 4.810.000 | 4.460.342 | 0,05 | Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025 | USD | 3.300.000 | 3.342.801 | 0,04 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028 | USD | 4.885.000 | 4.644.684 | 0,05 | Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 6.004.000 | 5.634.014 | 0,06 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030 | USD | 3.105.000 | 2.905.487 | 0,03 | Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 740.000 | 707.878 | 0,01 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 4.945.000 | 4.483.603 | 0,05 | British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 8,375% 15/11/2028 | USD | 718.702 | 741.986 | 0,01 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 4.005.000 | 75.094 | 0,00 | Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025 | USD | 2.482.000 | 2.416.512 | 0,03 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 16.050.000 | 15.428.696 | 0,16 | Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 6.340.000 | 5.996.816 | 0,06 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 5.782.000 | 5.607.809 | 0,06 | Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026 | USD | 4.261.000 | 4.030.246 | 0,04 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028 | USD | 15.645.000 | 14.419.792 | 0,15 | Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044 | USD | 510.000 | 393.722 | 0,00 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 8.758.000 | 7.875.149 | 0,08 | Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 3.215.000 | 2.904.609 | 0,03 |
| Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2007-5 '4A1' 5,84% 25/07/2037 | USD | 1.773.262 | 1.173.222 | 0,01 | Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032 | USD | 3.320.000 | 3.411.071 | 0,04 |
| BANK 2017-BNK5, FRN, Series 2017-BNK5 'C' 4,191% 15/06/2060 | USD | 2.050.000 | 1.707.214 | 0,02 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025 | USD | 11.743.000 | 11.753.228 | 0,12 |
| BANK 2017-BNK5, FRN, Series 2017-BNK5 'D', 144A 3,078% 15/06/2060 | USD | 2.500.000 | 1.730.045 | 0,02 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027 | USD | 8.950.000 | 9.175.084 | 0,10 |
| BANK 2017-BNK7, Series 2017-BNK7 'D', 144A 2,708% 15/09/2060 | USD | 4.000.000 | 2.253.128 | 0,02 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029 | USD | 4.016.000 | 3.639.080 | 0,04 |
| BANK 2017-BNK7, IO, FRN, Series 2017-BNK7 'XB' 0,175% 15/09/2060 | USD | 34.669.000 | 221.098 | 0,00 | California Infrastructure & Economic Development Bank, FRN, 144A 8% 01/01/2050 | USD | 9.385.000 | 9.558.311 | 0,10 |
| BANK 2017-BNK9, Series 2017-BNK9 'D', 144A 2,8% 15/11/2054 | USD | 10.200.000 | 5.761.024 | 0,06 | California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 6.828.000 | 6.929.121 | 0,07 |
| BANK 2017-BNK9, IO, FRN, Series 2017-BNK9 'XB' 0,205% 15/11/2054 | USD | 175.182.000 | 1.293.842 | 0,01 | Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026 | USD | 4.857.000 | 4.786.823 | 0,05 |
| BANK 2018-BNK10, Series 2018-BN10 'D', 144A 2,6% 15/02/2061 | USD | 6.000.000 | 3.933.891 | 0,04 | Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029 | USD | 2.325.000 | 2.160.024 | 0,02 |
| BANK 2018-BNK12, Series 2018-BN12 'D', 144A 3% 15/05/2061 | USD | 750.000 | 328.958 | 0,00 | Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028 | USD | 3.093.000 | 3.387.404 | 0,04 |
| BANK 2018-BNK13, Series 2018-BN13 'D', 144A 3% 15/08/2061 | USD | 8.064.312 | 4.485.990 | 0,05 | Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 970.000 | 941.351 | 0,01 |
| BANK 2018-BNK14 'F', 144A 3,94% 15/09/2060 | USD | 2.000.000 | 773.060 | 0,01 | Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029 | USD | 3.035.000 | 2.659.055 | 0,03 |
| BANK 2018-BNK14, IO, FRN, Series 2018-BN14 'XB' 0,087% 15/09/2060 | USD | 100.000.000 | 398.120 | 0,00 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 8.046.000 | 7.695.318 | 0,08 |
| BANK 2018-BNK15, Series 2018-BN15 'E', 144A 3% 15/11/2061 | USD | 4.118.750 | 2.377.165 | 0,03 | CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 14.843.000 | 14.101.752 | 0,15 |
| Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 28.390.000 | 23.997.726 | 0,25 | CCO Holdings LLC, 144A 6,375% 01/09/2029 | USD | 12.670.000 | 12.542.563 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual | USD | 385.000 | 382.052 | 0,00 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 47.647.000 | 43.623.330 | 0,46 |
| Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025 | USD | 846.000 | 894.104 | 0,01 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 50.701.000 | 45.525.959 | 0,48 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026 | USD | 28.953.000 | 26.524.278 | 0,28 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 20.677.000 | 18.087.280 | 0,19 |
| BBCMS Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,54% 15/02/2050 | USD | 2.176.000 | 1.470.576 | 0,02 | CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'A4' 3,544% 15/11/2050 | USD | 2.321.346 | 2.146.256 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049 | USD | 3.000.000 | 1.921.284 | 0,02 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'D' 3,172% 10/09/2058 | USD | 5.000.000 | 3.607.628 | 0,04 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049 | USD | 3.500.000 | 2.663.111 | 0,03 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048 | USD | 1.870.000 | 1.411.079 | 0,01 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CD6 'C' 4,23% 13/11/2050 | USD | 1.644.827 | 1.253.638 | 0,01 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C1 'D', 144A 4,94% 10/05/2049 | USD | 5.845.000 | 5.329.247 | 0,06 |
| CD Mortgage Trust, FRN 'C' 4,843% 15/08/2051 | USD | 1.520.000 | 1.266.303 | 0,01 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,25% 10/08/2049 | USD | 8.290.000 | 6.523.107 | 0,07 |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3 'D', 144A 3,25% 10/02/2050 | USD | 8.800.000 | 2.786.736 | 0,03 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'D', 144A 3% 12/10/2050 | USD | 10.858.500 | 7.121.263 | 0,07 |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD4 'D', 144A 3,3% 10/05/2050 | USD | 1.350.000 | 817.218 | 0,01 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'E', 144A 4,574% 10/09/2058 | USD | 7.256.000 | 4.632.881 | 0,05 |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050 | USD | 5.000.000 | 3.621.323 | 0,04 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,666% 10/06/2051 | USD | 47.465.830 | 1.205.124 | 0,01 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CD7 'D', 144A 3,093% 15/08/2051 | USD | 6.390.000 | 3.893.056 | 0,04 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,754% 10/11/2051 | USD | 62.729.188 | 1.887.816 | 0,02 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 8.329.000 | 8.275.278 | 0,09 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 8.650.000 | 7.691.414 | 0,08 |
| CDW LLC 4,25% 01/04/2028 | USD | 2.529.000 | 2.424.184 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 10.180.000 | 9.429.535 | 0,10 |
| Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 5.384.000 | 5.358.710 | 0,06 | Citigroup, Inc., FRN 5% Perpetual | USD | 10.520.000 | 10.252.500 | 0,11 |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 6.423.000 | 6.068.910 | 0,06 | Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual | USD | 6.626.000 | 6.494.402 | 0,07 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 22.474.000 | 21.656.958 | 0,23 | City of Arlington 4,215% 15/02/2041 | USD | 500.000 | 445.507 | 0,00 |
| Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 10.029.000 | 9.756.764 | 0,10 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028 | USD | 4.396.000 | 4.595.121 | 0,05 |
| Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 5.845.000 | 5.318.672 | 0,06 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,625% 01/11/2030 | USD | 5.867.000 | 6.224.822 | 0,07 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6 'B' 3,804% 10/11/2049 | USD | 7.000.000 | 6.136.096 | 0,06 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031 | USD | 5.338.000 | 5.661.424 | 0,06 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,176% 10/11/2049 | USD | 3.200.000 | 2.658.473 | 0,03 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 5.892.000 | 5.593.744 | 0,06 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'D', 144A 4,176% 10/11/2049 | USD | 1.900.000 | 1.276.104 | 0,01 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 6.501.000 | 6.126.449 | 0,06 |
| CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1 'D', 144A 3% 15/08/2050 | USD | 13.076.250 | 8.543.245 | 0,09 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 22.177.000 | 21.141.396 | 0,22 |
| CGMS Commercial Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,3% 15/08/2050 | USD | 4.000.000 | 1.672.804 | 0,02 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 10.212.000 | 8.816.670 | 0,09 |
| Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030 | USD | 8.180.000 | 8.567.609 | 0,09 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028 | USD | 3.305.000 | 3.426.971 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038 | USD | 4.320.000 | 3.914.050 | 0,04 | Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55% 15/11/2030 | USD | 250.000 | 237.605 | 0,00 |
| Chase Funding Trust, Series 2003-6 '1A7' 5,277% 25/11/2034 | USD | 30.680 | 29.926 | 0,00 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75% 15/03/2026 | USD | 3.151.000 | 3.161.386 | 0,03 |
| Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 13.150.000 | 12.520.156 | 0,13 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 6.363.000 | 5.920.951 | 0,06 |
| Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 2.786.000 | 2.447.027 | 0,03 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031 | USD | 3.815.000 | 3.452.854 | 0,04 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 3.137.000 | 3.008.985 | 0,03 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 13.423.000 | 12.832.992 | 0,13 |
| Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028 | USD | 9.310.000 | 9.082.478 | 0,10 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 1.530.000 | 1.275.854 | 0,01 |
| Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 15.507.000 | 15.673.437 | 0,16 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031 | USD | 983.000 | 752.603 | 0,01 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust '1A39' 6% 25/05/2037 | USD | 1.748.963 | 797.466 | 0,01 | Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,042% 15/08/2028 | USD | 5.530.000 | 5.701.926 | 0,06 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN '2A1' 5,87% 25/04/2046 | USD | 6.346.881 | 5.290.486 | 0,06 | COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050 | USD | 7.885.000 | 7.350.010 | 0,08 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB6 'A3' 5,279% 20/11/2034 | USD | 88.796 | 83.780 | 0,00 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,283% 10/07/2050 | USD | 685.000 | 637.629 | 0,01 |
| Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026 | USD | 6.000.000 | 5.991.060 | 0,06 | COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,502% 10/02/2047 | USD | 2.407.000 | 1.902.604 | 0,02 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-B2 'A4' 4,009% 10/03/2051 | USD | 2.680.000 | 2.551.585 | 0,03 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'C' 4,629% 10/08/2047 | USD | 3.184.100 | 2.945.267 | 0,03 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% 10/09/2058 | USD | 685.000 | 585.594 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UB55 'C' 4,599% 10/09/2047 | USD | 3.395.000 | 3.079.141 | 0,03 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,069% 10/11/2046 | USD | 949.837 | 918.838 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-COR1 'C' 4,326% 10/10/2049 | USD | 2.194.000 | 1.739.041 | 0,02 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC27 'C' 4,419% 10/02/2048 | USD | 5.000.000 | 4.625.163 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-DC2 'C' 4,657% 10/02/2049 | USD | 3.575.000 | 3.246.105 | 0,03 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-P4 'C' 3,94% 10/07/2049 | USD | 6.909.432 | 5.898.615 | 0,06 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'D', 144A 4,463% 10/08/2050 | USD | 6.901.538 | 6.183.245 | 0,06 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-GC8 'D', 144A 4,942% 10/09/2045 | USD | 1.050.000 | 725.849 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'D', 144A 3,599% 10/06/2046 | USD | 750.000 | 682.792 | 0,01 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'D', 144A 3,548% 10/10/2047 | USD | 6.000.000 | 4.774.063 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,734% 15/07/2047 | USD | 1.800.000 | 1.626.760 | 0,02 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'D', 144A 3,11% 10/04/2048 | USD | 18.500.000 | 15.032.049 | 0,16 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'D', 144A 4,629% 10/08/2047 | USD | 19.589.000 | 16.807.548 | 0,18 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC31 'D' 4,034% 10/06/2048 | USD | 7.800.000 | 5.712.381 | 0,06 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR21 'D', 144A 3,916% 10/12/2047 | USD | 3.765.000 | 3.210.685 | 0,03 |
| | | | | | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC15 'D', 144A 3,74% 10/04/2047 | USD | 5.750.000 | 5.027.307 | 0,05 |
| | | | | | COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC17 'D', 144A 3,687% 10/10/2047 | USD | 40.320.000 | 35.736.874 | 0,37 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS2 'D', 144A 4,965% 10/03/2047 | USD | 1.490.000 | 1.196.954 | 0,01 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,101% 15/08/2048 | USD | 13.146.623 | 11.572.392 | 0,12 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS5 'D', 144A 3,495% 10/09/2047 | USD | 8.405.000 | 5.330.428 | 0,06 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CX11 'C' 4,822% 15/04/2051 | USD | 4.000.000 | 3.340.198 | 0,04 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'D', 144A 4,067% 10/03/2048 | USD | 16.066.000 | 12.717.364 | 0,13 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C5 'D', 144A 3,643% 15/11/2048 | USD | 750.000 | 585.803 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'D' 4,287% 10/05/2048 | USD | 6.998.000 | 5.771.030 | 0,06 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,22% 15/08/2051 | USD | 3.500.000 | 2.189.664 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR24 'D' 3,463% 10/08/2048 | USD | 2.500.000 | 2.026.190 | 0,02 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C4 'E' 3,555% 15/11/2048 | USD | 5.000.000 | 3.974.295 | 0,04 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR25 'D' 3,766% 10/08/2048 | USD | 3.172.000 | 2.608.293 | 0,03 | CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 1.600.000 | 1.417.880 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,465% 10/10/2048 | USD | 11.750.000 | 7.756.050 | 0,08 | CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 29.304.000 | 25.955.725 | 0,27 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR27 'D', 144A 3,449% 10/10/2048 | USD | 8.400.000 | 6.885.740 | 0,07 | CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030 | USD | 6.030.000 | 3.685.680 | 0,04 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'D' 4,322% 10/07/2048 | USD | 9.300.000 | 7.948.949 | 0,08 | CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024 | USD | 526.000 | 513.411 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'D', 144A 3,546% 10/10/2048 | USD | 3.500.000 | 2.948.052 | 0,03 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-4 '2A5' 5,5% 25/06/2035 | USD | 23.298 | 16.171 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-COR3 'D', 144A 2,809% 10/05/2051 | USD | 16.250.000 | 8.699.756 | 0,09 | CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-4 'MI' 6,19% 25/07/2034 | USD | 510.399 | 508.468 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2010-C1 'E', 144A 5,792% 10/07/2046 | USD | 7.496.000 | 6.268.476 | 0,07 | DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 2.455.000 | 2.158.891 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'E', 144A 4,991% 10/11/2046 | USD | 3.500.000 | 1.588.785 | 0,02 | DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 17.364.000 | 14.303.950 | 0,15 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,129% 10/08/2047 | USD | 12.500.000 | 10.119.194 | 0,11 | DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049 | USD | 3.064.000 | 2.961.128 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC21 'E', 144A 3,25% 10/07/2048 | USD | 5.000.000 | 3.642.482 | 0,04 | DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051 | USD | 3.097.500 | 2.923.185 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'E', 144A 3,546% 10/10/2048 | USD | 6.022.000 | 4.785.581 | 0,05 | DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C1 'D', 144A 2,898% 15/10/2051 | USD | 3.318.000 | 1.846.684 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,105% 10/02/2049 | USD | 4.550.000 | 3.256.339 | 0,03 | DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'D', 144A 3,48% 10/08/2049 | USD | 10.448.000 | 6.937.908 | 0,07 |
| COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-COR1 'XB', 144A 0,429% 10/10/2049 | USD | 24.000.000 | 240.535 | 0,00 | DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C6 'D', 144A 3,185% 10/06/2050 | USD | 5.200.000 | 3.159.217 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2017-COR2 'XB', 144A 0,382% 10/09/2050 | USD | 43.533.000 | 565.855 | 0,01 | DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'E', 144A 4,23% 10/08/2049 | USD | 1.250.000 | 768.584 | 0,01 |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 1.358.000 | 1.116.303 | 0,01 | Dell International LLC 8,35% 15/07/2046 | USD | 13.000 | 17.163 | 0,00 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 14.000.000 | 12.348.168 | 0,13 | Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 18.992.000 | 17.828.394 | 0,19 |
| CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 13.108.000 | 6.795.318 | 0,07 | Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042 | USD | 3.450.000 | 2.859.764 | 0,03 |
| CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 9.021.000 | 6.067.534 | 0,06 | DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 7.333.000 | 6.320.129 | 0,07 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 11.025.000 | 10.987.609 | 0,12 | DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 66.369.000 | 62.426.011 | 0,65 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 7.078.000 | 6.578.391 | 0,07 | DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 23.559.000 | 16.221.078 | 0,17 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029 | USD | 7.526.000 | 6.782.958 | 0,07 | DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 15.290.000 | 15.998.523 | 0,17 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 4.510.000 | 3.574.987 | 0,04 | Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A21', 144A 4,116% 25/07/2048 | USD | 5.728.500 | 5.579.329 | 0,06 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 10.883.000 | 9.980.331 | 0,10 | Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2021-1A 'A21I', 144A 3,151% 25/04/2051 | USD | 8.580.000 | 7.378.014 | 0,08 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030 | USD | 3.891.000 | 3.376.122 | 0,04 | Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 4.690.000 | 4.228.038 | 0,04 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1B1', 144A 9,802% 25/04/2031 | USD | 28.874.000 | 30.948.684 | 0,32 | Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051 | USD | 21.511.700 | 18.459.919 | 0,19 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 7,837% 25/10/2043 | USD | 2.500.000 | 2.560.882 | 0,03 | Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048 | USD | 3.978.450 | 3.901.170 | 0,04 |
| Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-9 'PT', 144A 8,703% 15/04/2045 | USD | 963.974 | 918.152 | 0,01 | Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 6.650.355 | 6.442.687 | 0,07 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027 | USD | 2.881.183 | 3.120.099 | 0,03 | Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050 | USD | 9.442.800 | 8.724.471 | 0,09 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027 | USD | 524.527 | 394.494 | 0,00 | Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051 | USD | 6.807.500 | 6.091.779 | 0,06 |
| Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 1.470.000 | 1.446.942 | 0,02 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 'A2', 144A 7,393% 20/10/2052 | USD | 20.790.000 | 21.628.251 | 0,23 |
| Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029 | USD | 250.000 | 238.892 | 0,00 | DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 7.921.000 | 7.297.003 | 0,08 |
| County of Sarasota 3,72% 01/10/2047 | USD | 160.000 | 128.048 | 0,00 | DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031 | USD | 3.962.000 | 3.573.541 | 0,04 |
| Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028 | USD | 5.545.000 | 5.807.805 | 0,06 | Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032 | USD | 5.670.000 | 4.543.928 | 0,05 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,033% 15/04/2051 | USD | 13.230.000 | 12.543.478 | 0,13 | Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 5.224.000 | 4.812.244 | 0,05 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057 | USD | 13.500.000 | 12.298.373 | 0,13 | Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 13.400.000 | 13.163.490 | 0,14 |
| | | | | | Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 5.382.000 | 4.904.240 | 0,05 |
| | | | | | Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 10.840.000 | 9.980.031 | 0,10 |
| | | | | | Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030 | USD | 12.230.000 | 12.537.972 | 0,13 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 3.209.000 | 1.316.380 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series 4681 'SD' 0,697% 15/05/2047 | USD | 174.222 | 24.217 | 0,00 |
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 8.425.000 | 8.303.864 | 0,09 | FHLMC, IO, FRN, Series 4919 'SH' 0,548% 25/09/2049 | USD | 4.460.698 | 437.055 | 0,00 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 13.671.000 | 12.737.818 | 0,13 | FHLMC, IO, FRN, Series 4932 'SK' 0,548% 25/11/2049 | USD | 6.640.245 | 565.767 | 0,01 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 8.348.000 | 7.514.410 | 0,08 | FHLMC, IO, FRN, Series Q012 'X' 4,075% 25/09/2035 | USD | 73.876.495 | 13.198.501 | 0,14 |
| Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027 | USD | 6.795.000 | 6.776.316 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series Q014 'X' 2,786% 25/10/2055 | USD | 18.624.406 | 2.471.846 | 0,03 |
| Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029 | USD | 6.542.000 | 6.811.694 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K071 'XI' 0,284% 25/11/2027 | USD | 37.350.555 | 343.621 | 0,00 |
| Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029 | USD | 1.285.000 | 1.244.286 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K072 'XI' 0,365% 25/12/2027 | USD | 204.041.012 | 2.645.637 | 0,03 |
| Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030 | USD | 3.570.000 | 3.550.302 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,12% 25/07/2028 | USD | 146.769.516 | 934.276 | 0,01 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 8.030.000 | 7.635.638 | 0,08 | FHLMC, IO, FRN, Series K082 'XI' 0,013% 25/09/2028 | USD | 218.101.689 | 577.402 | 0,01 |
| Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 5.195.000 | 4.698.718 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K086 'XI' 0,242% 25/11/2028 | USD | 161.977.707 | 1.836.989 | 0,02 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 2.530.000 | 2.530.145 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,708% 25/02/2029 | USD | 69.408.924 | 2.199.354 | 0,02 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5% 01/07/2027 | USD | 1.335.000 | 1.365.964 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,653% 25/09/2029 | USD | 243.683.620 | 7.579.730 | 0,08 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031 | USD | 6.913.000 | 6.442.455 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K103 'XI' 0,639% 25/11/2029 | USD | 55.607.447 | 1.734.797 | 0,02 |
| EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028 | USD | 8.212.000 | 8.458.360 | 0,09 | FHLMC, IO, FRN, Series K104 'XI' 1,124% 25/01/2030 | USD | 226.737.651 | 12.109.060 | 0,13 |
| FHLMC 4% 01/07/2048 | USD | 7.518.697 | 7.256.839 | 0,08 | FHLMC, IO, FRN, Series K107 'XI' 1,592% 25/01/2030 | USD | 69.470.715 | 5.406.808 | 0,06 |
| FHLMC 'A1' 3,78% 25/01/2032 | USD | 4.965.282 | 4.803.199 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K109 'XI' 1,579% 25/04/2030 | USD | 58.368.372 | 4.561.074 | 0,05 |
| FHLMC 'A1' 5,076% 25/07/2032 | USD | 18.490.000 | 19.190.202 | 0,20 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 1,696% 25/04/2030 | USD | 13.806.905 | 1.122.575 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4955 'AS' 0,548% 25/02/2050 | USD | 22.920.519 | 2.830.565 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K112 'XI' 1,433% 25/05/2030 | USD | 124.838.079 | 9.137.111 | 0,10 |
| FHLMC, IO, Series 5072 'B1' 3% 25/02/2051 | USD | 33.170.320 | 5.408.825 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K114 'XI' 1,115% 25/06/2030 | USD | 95.882.398 | 5.539.145 | 0,06 |
| FHLMC, Series 3756 'CB' 4,5% 15/11/2040 | USD | 15.736.503 | 15.605.390 | 0,16 | FHLMC, IO, FRN, Series K115 'XI' 1,324% 25/06/2030 | USD | 116.165.444 | 7.836.591 | 0,08 |
| FHLMC, IO, Series 4550 'D1' 4% 15/03/2044 | USD | 62.824 | 5.240 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K116 'XI' 1,423% 25/07/2030 | USD | 48.231.255 | 3.468.705 | 0,04 |
| FHLMC, Series 4957 'DY' 4,5% 25/03/2050 | USD | 26.817.382 | 26.135.389 | 0,27 | FHLMC, IO, FRN, Series K117 'XI' 1,233% 25/08/2030 | USD | 177.111.403 | 11.119.337 | 0,12 |
| FHLMC, IO, Series 5052 'E1' 3% 25/12/2050 | USD | 29.581.452 | 4.852.213 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,929% 25/09/2030 | USD | 36.683.278 | 1.785.592 | 0,02 |
| FHLMC, IO, Series 4922 'G1' 3,5% 25/07/2049 | USD | 848.388 | 137.006 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 1,036% 25/10/2030 | USD | 93.454.117 | 5.026.589 | 0,05 |
| FHLMC 'GZ' 3% 25/09/2051 | USD | 4.020.960 | 2.721.409 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K121 'XI' 1,022% 25/10/2030 | USD | 85.040.911 | 4.543.702 | 0,05 |
| FHLMC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043 | USD | 5.614 | 5.524 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K123 'XI' 0,772% 25/12/2030 | USD | 145.702.774 | 6.092.270 | 0,06 |
| FHLMC, Series 4798 'HZ' 4% 15/05/2048 | USD | 24.777.799 | 23.299.169 | 0,24 | FHLMC, IO, FRN, Series K124 'XI' 0,719% 25/12/2030 | USD | 106.367.740 | 4.240.882 | 0,04 |
| FHLMC 'J' 2,5% 25/05/2049 | USD | 9.980.179 | 8.733.535 | 0,09 | FHLMC, IO, FRN, Series K125 'XI' 0,582% 25/01/2031 | USD | 150.431.953 | 4.817.252 | 0,05 |
| FHLMC, IO, Series 4585 'J1' 4% 15/05/2045 | USD | 114.072 | 15.512 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,3% 25/01/2031 | USD | 95.520.441 | 1.666.335 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4959 'JS' 0,598% 25/03/2050 | USD | 26.118.238 | 3.195.104 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,347% 25/09/2031 | USD | 117.552.939 | 2.615.000 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4091 'KS' 1,097% 15/08/2042 | USD | 1.520.246 | 225.649 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K-1515 'XI' 1,51% 25/02/2035 | USD | 19.851.379 | 2.231.142 | 0,02 |
| FHLMC 'KZ' 2,5% 25/10/2051 | USD | 3.697.428 | 2.337.328 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'XI' 0,471% 25/02/2036 | USD | 164.608.788 | 6.310.475 | 0,07 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 1,347% 15/08/2026 | USD | 18.943 | 239 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,44% 25/12/2032 | USD | 85.031.874 | 2.952.154 | 0,03 |
| FHLMC, Series 4858 'LY' 4,5% 15/01/2049 | USD | 13.956.541 | 13.355.571 | 0,14 | FHLMC, IO, FRN, Series K159 'XI' 0,119% 25/11/2033 | USD | 48.338.645 | 506.550 | 0,01 |
| FHLMC, IO, Series 4212 'M1' 3% 15/06/2033 | USD | 257.346 | 26.208 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K729 'XI' 0,339% 25/10/2024 | USD | 25.991.132 | 42.547 | 0,00 |
| FHLMC, IO, Series 4937 'M1' 4,5% 25/10/2049 | USD | 19.233.659 | 3.759.109 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN, Series K734 'XI' 0,645% 25/02/2026 | USD | 50.726.838 | 499.979 | 0,01 |
| FHLMC, IO, Series 5011 'M1' 3% 25/09/2050 | USD | 36.284.875 | 5.711.751 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K737 'XI' 0,631% 25/10/2026 | USD | 145.837.890 | 1.972.662 | 0,02 |
| FHLMC, Series 3743 'PB' 4,5% 15/10/2040 | USD | 7.437.209 | 7.327.038 | 0,08 | FHLMC, IO, FRN, Series K738 'XI' 1,509% 25/01/2027 | USD | 67.097.396 | 2.440.493 | 0,03 |
| FHLMC, IO, Series 4749 'P1' 4% 15/03/2045 | USD | 662.525 | 33.724 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K739 'XI' 1,206% 25/09/2027 | USD | 138.518.611 | 4.736.575 | 0,05 |
| FHLMC, IO, Series 4910 'P1' 5% 25/07/2049 | USD | 790.423 | 175.893 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,567% 25/12/2027 | USD | 120.924.192 | 2.220.035 | 0,02 |
| FHLMC, IO 'P1' 2,5% 25/05/2051 | USD | 7.883.658 | 906.487 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,776% 25/03/2028 | USD | 104.748.918 | 2.255.160 | 0,02 |
| FHLMC, IO 'P1' 2,5% 25/10/2051 | USD | 7.659.686 | 794.185 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN 'XI' 0,674% 25/08/2028 | USD | 133.328.802 | 3.432.963 | 0,04 |
| FHLMC 'PZ' 2,5% 25/10/2051 | USD | 5.290.041 | 3.287.047 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series KC06 'XI' 0,882% 25/06/2026 | USD | 98.348.265 | 947.812 | 0,01 |
| FHLMC, IO, Series 4612 'Q1' 3,5% 15/05/2044 | USD | 85.253 | 10.439 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series KG02 'XI' 1,02% 25/08/2029 | USD | 171.629.027 | 7.379.997 | 0,08 |
| FHLMC, IO 'Q1' 2,5% 25/10/2051 | USD | 16.268.405 | 1.625.075 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'XI' 0,312% 25/01/2031 | USD | 52.597.560 | 951.763 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 277 'S6' 0,597% 15/09/2042 | USD | 565.357 | 56.373 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN 'X3' 1,898% 25/12/2044 | USD | 22.959.355 | 1.119.094 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 342 'S7' 0,657% 15/02/2045 | USD | 3.407.984 | 410.402 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,079% 25/01/2045 | USD | 36.962.053 | 2.063.318 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4694 'SA' 0,647% 15/06/2047 | USD | 2.052.587 | 252.641 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4954 'SB' 0,598% 25/02/2050 | USD | 10.272.147 | 1.223.525 | 0,01 | | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4746 'SC' 0,697% 15/01/2048 | USD | 2.581.455 | 369.423 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC, IO, FRN, Series K064 'X3' 2,141% 25/05/2027 | USD | 29.105.000 | 1.703.993 | 0,02 | FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'B1' 9,802% 25/09/2030 | USD | 47.420.000 | 51.362.916 | 0,54 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,185% 25/07/2045 | USD | 26.000.000 | 1.711.276 | 0,02 | FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'B1', 144A 9,702% 25/10/2048 | USD | 5.330.000 | 5.808.493 | 0,06 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K066 'X3' 2,164% 25/08/2045 | USD | 48.643.000 | 3.350.296 | 0,04 | FHLMC STACR Trust, FRN 'B1', 144A 9,152% 25/12/2030 | USD | 4.000.000 | 4.246.770 | 0,04 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,114% 25/09/2044 | USD | 95.056.554 | 6.492.648 | 0,07 | First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029 | USD | 3.735.000 | 3.257.256 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,058% 25/10/2044 | USD | 130.666.047 | 8.843.439 | 0,09 | FNMA 4,62% 01/07/2028 | USD | 24.700.000 | 24.556.329 | 0,26 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,041% 25/10/2044 | USD | 30.355.000 | 2.019.834 | 0,02 | FNMA 4,79% 01/10/2028 | USD | 10.416.000 | 10.590.601 | 0,11 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X3' 2,01% 25/11/2045 | USD | 26.837.467 | 1.860.392 | 0,02 | FNMA 4,78% 01/11/2029 | USD | 25.000.000 | 24.984.420 | 0,26 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,14% 25/12/2045 | USD | 66.610.000 | 4.952.320 | 0,05 | FNMA 5,06% 01/09/2030 | USD | 1.770.000 | 1.803.716 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K075 'X3' 2,131% 25/05/2028 | USD | 10.341.000 | 783.451 | 0,01 | FNMA 4,97% 01/10/2030 | USD | 2.312.000 | 2.396.338 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K077 'X3' 2,229% 25/05/2028 | USD | 54.906.809 | 4.527.379 | 0,05 | FNMA 1,69% 01/10/2031 | USD | 11.702.249 | 9.798.858 | 0,10 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K078 'X3' 2,212% 25/06/2046 | USD | 19.400.000 | 1.612.251 | 0,02 | FNMA 1,72% 01/10/2031 | USD | 2.260.000 | 1.849.320 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K079 'X3' 2,255% 25/07/2046 | USD | 8.686.000 | 740.332 | 0,01 | FNMA 2,165% 01/02/2032 | USD | 6.900.000 | 5.760.193 | 0,06 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046 | USD | 38.491.560 | 3.449.871 | 0,04 | FNMA 4,9% 01/10/2032 | USD | 3.049.000 | 3.151.917 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K082 'X3' 2,214% 25/10/2046 | USD | 81.550.453 | 7.476.073 | 0,08 | FNMA 4,38% 01/04/2033 | USD | 3.700.000 | 3.678.046 | 0,04 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,292% 25/11/2046 | USD | 35.000.000 | 3.285.786 | 0,03 | FNMA 4,89% 01/04/2033 | USD | 5.439.678 | 5.605.477 | 0,06 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,243% 25/11/2028 | USD | 37.090.000 | 3.468.401 | 0,04 | FNMA 4,22% 01/05/2033 | USD | 922.649 | 909.029 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN 'X3' 2,314% 25/12/2045 | USD | 14.383.985 | 1.332.941 | 0,01 | FNMA 4,4% 01/06/2033 | USD | 6.867.872 | 6.892.323 | 0,07 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 2,843% 25/12/2044 | USD | 1.633.114 | 469 | 0,00 | FNMA 4,39% 01/07/2033 | USD | 5.100.000 | 5.105.693 | 0,05 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K727 'X3' 2,007% 25/10/2044 | USD | 16.999.999 | 182.871 | 0,00 | FNMA 4,52% 01/07/2033 | USD | 23.831.800 | 23.916.769 | 0,25 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,033% 25/02/2045 | USD | 100.000.000 | 2.039.630 | 0,02 | FNMA 4,58% 01/07/2033 | USD | 2.300.000 | 2.335.525 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025 | USD | 7.470.000 | 189.925 | 0,00 | FNMA 4,69% 01/07/2033 | USD | 12.806.000 | 13.121.921 | 0,14 |
| FHLMC 'Z' 2,5% 25/05/2051 | USD | 2.937.476 | 1.680.177 | 0,02 | FNMA 4,65% 01/08/2033 | USD | 4.378.640 | 4.478.332 | 0,05 |
| FHLMC, Series 4824 'ZA' 4,5% 15/08/2048 | USD | 7.293.527 | 7.095.785 | 0,07 | FNMA 5,06% 01/11/2033 | USD | 4.353.000 | 4.568.322 | 0,05 |
| FHLMC 'ZB' 3% 25/10/2051 | USD | 2.447.431 | 1.654.608 | 0,02 | FNMA 1,97% 01/01/2034 | USD | 3.786.000 | 3.057.686 | 0,03 |
| FHLMC 'ZH' 3% 25/03/2050 | USD | 3.703.905 | 2.562.994 | 0,03 | FNMA 4,94% 01/11/2034 | USD | 5.500.000 | 5.689.647 | 0,06 |
| FHLMC 'ZJ' 3% 25/10/2046 | USD | 4.686.516 | 3.162.361 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 413 '162' 4,5% 25/07/2042 | USD | 368.861 | 60.781 | 0,00 |
| FHLMC 'ZQ' 2,5% 25/10/2051 | USD | 14.816.348 | 9.568.442 | 0,10 | FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1B1' 11,202% 25/07/2029 | USD | 70.935.160 | 80.137.834 | 0,84 |
| FHLMC C91816 3,5% 01/03/2035 | USD | 1.943.126 | 1.864.871 | 0,02 | FNMA, FRN, Series 2017-C03 '1B1' 10,302% 25/10/2029 | USD | 16.099.000 | 17.566.973 | 0,18 |
| FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'AX' 1,878% 27/10/2028 | USD | 196.800.000 | 13.069.035 | 0,14 | FNMA, FRN, Series 2017-C05 '1B1' 9,052% 25/01/2030 | USD | 28.855.000 | 30.421.411 | 0,32 |
| FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'BX' 2,441% 27/12/2028 | USD | 27.623.911 | 1.943.991 | 0,02 | FNMA, FRN, Series 2017-C06 '1B1' 9,602% 25/02/2030 | USD | 23.797.596 | 25.443.866 | 0,27 |
| FHLMC Multiclass Certificates, IO, Series 2020-RR05 'X' 2,013% 27/01/2029 | USD | 68.119.000 | 5.708.069 | 0,06 | FNMA, FRN, Series 2017-C07 '1B1' 9,452% 25/05/2030 | USD | 9.120.000 | 9.805.259 | 0,10 |
| FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'X' 2,101% 27/10/2027 | USD | 103.000.000 | 6.468.920 | 0,07 | FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1B1' 9,002% 25/07/2030 | USD | 14.935.000 | 15.968.908 | 0,17 |
| FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034 | USD | 80.000.000 | 12.008.752 | 0,13 | FNMA, FRN '1B1' 9,202% 25/10/2030 | USD | 25.506.600 | 27.413.700 | 0,29 |
| FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'X' 0,959% 27/10/2034 | USD | 45.100.000 | 3.408.396 | 0,04 | FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1B1' 9,702% 25/01/2031 | USD | 5.760.000 | 6.254.766 | 0,07 |
| FHLMC Pool 4,4% 01/05/2028 | USD | 19.900.000 | 19.619.204 | 0,21 | FNMA, FRN, Series 2018-C06 '1B1' 9,202% 25/03/2031 | USD | 25.075.500 | 26.908.083 | 0,28 |
| FHLMC Pool 4,93% 01/06/2028 | USD | 8.640.000 | 8.644.318 | 0,09 | FNMA, FRN, Series 2015-C03 '1M2' 10,452% 25/07/2025 | USD | 778.131 | 820.580 | 0,01 |
| FHLMC Pool 4,94% 01/09/2028 | USD | 5.976.000 | 6.002.143 | 0,06 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X2' 0,74% 25/02/2028 | USD | 12.521.163 | 314.444 | 0,00 |
| FHLMC Pool 3,99% 01/07/2030 | USD | 33.100.000 | 31.991.009 | 0,34 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X3' 1,02% 25/02/2028 | USD | 67.240.434 | 2.271.745 | 0,02 |
| FHLMC Pool 2,5% 01/04/2032 | USD | 9.500.000 | 8.156.994 | 0,09 | FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2B1' 10,952% 25/09/2029 | USD | 68.790.000 | 76.963.201 | 0,81 |
| FHLMC Pool 3,55% 01/10/2032 | USD | 5.805.000 | 5.415.376 | 0,06 | FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2B1' 9,902% 25/02/2030 | USD | 11.106.000 | 12.039.559 | 0,13 |
| FHLMC Pool 3,95% 01/10/2032 | USD | 8.290.000 | 7.777.528 | 0,08 | FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2B1' 9,952% 25/12/2030 | USD | 12.750.000 | 13.951.320 | 0,15 |
| FHLMC Pool 3,95% 01/10/2032 | USD | 9.819.000 | 9.211.956 | 0,10 | FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2B1' 9,552% 25/03/2031 | USD | 7.140.000 | 7.754.034 | 0,08 |
| FHLMC Pool 3,8% 01/11/2032 | USD | 7.900.000 | 7.351.493 | 0,08 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '2X2' 0,061% 25/02/2030 | USD | 352.114.500 | 1.547.649 | 0,02 |
| FHLMC Pool 4,35% 01/11/2032 | USD | 8.382.000 | 8.047.052 | 0,08 | FNMA, IO, FRN '2XA' 1,143% 25/03/2031 | USD | 24.818.290 | 1.408.463 | 0,01 |
| FHLMC Pool 4,75% 01/11/2032 | USD | 9.627.671 | 9.408.439 | 0,10 | FNMA, IO, Series 421 '7' 3,5% 25/05/2030 | USD | 15.306 | 673 | 0,00 |
| FHLMC Pool 4,45% 01/12/2032 | USD | 2.300.000 | 2.259.712 | 0,02 | FNMA, IO, Series 2012-67 'AI' 4,5% 25/07/2027 | USD | 493.526 | 7.700 | 0,00 |
| FHLMC Pool 4,6% 01/01/2033 | USD | 4.676.000 | 4.534.829 | 0,05 | FNMA, IO, Series 2013-55 'AI' 3% 25/06/2033 | USD | 726.013 | 69.158 | 0,00 |
| FHLMC Pool 4,6% 01/01/2033 | USD | 8.000.000 | 7.769.734 | 0,08 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-61 'AS' 0,548% 25/11/2049 | USD | 19.940.209 | 2.193.902 | 0,02 |
| FHLMC Pool 4,9% 01/01/2033 | USD | 2.248.000 | 2.206.869 | 0,02 | FNMA, IO, Series 2016-68 'BI' 3% 25/10/2031 | USD | 411.151 | 27.892 | 0,00 |
| FHLMC Pool 3,96% 01/09/2053 | USD | 5.794.916 | 5.176.417 | 0,05 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-74 'BS' 0,498% 25/12/2059 | USD | 7.092.833 | 925.975 | 0,01 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 10,602% 25/10/2029 | USD | 20.210.000 | 22.102.889 | 0,23 | FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 112.411 | 7.106 | 0,00 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'B1' 9,902% 25/03/2030 | USD | 15.327.047 | 16.540.057 | 0,17 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-37 'CS' 0,598% 25/07/2049 | USD | 1.778.431 | 217.775 | 0,00 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'B1' 10,452% 25/08/2029 | USD | 1.165.000 | 1.265.308 | 0,01 | FNMA, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036 | USD | 13.496.776 | 1.623.302 | 0,02 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA2 'B1' 10,202% 25/12/2029 | USD | 2.500.000 | 2.709.744 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2016-95 'ES' 0,548% 25/12/2046 | USD | 956.976 | 133.563 | 0,00 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'B1' 9,902% 25/04/2030 | USD | 5.000.000 | 5.408.401 | 0,06 | FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'FS' 0,698% 25/09/2032 | USD | 1.217.419 | 97.958 | 0,00 |
| | | | | | FNMA 'GZ' 3% 25/07/2051 | USD | 1.326.250 | 877.267 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045 | USD | 14.115 | 12.821 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M31 'X1' 0,849% 25/10/2032 | USD | 179.145.518 | 4.387.793 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-133 'HS' 0,698% 25/12/2042 | USD | 128.714 | 13.766 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,615% 25/10/2032 | USD | 60.824.305 | 1.312.084 | 0,01 |
| FNMA, IO, Series 2020-100 'IA' 3% 25/01/2051 | USD | 86.945.041 | 14.224.383 | 0,15 | FNMA, IO, FRN, Series 2015-M1 'X2' 0,503% 25/09/2024 | USD | 29.105.536 | 49.867 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-66 'JS' 0,648% 25/09/2057 | USD | 5.241.885 | 735.429 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2016-M12 'X2' 0,027% 25/09/2026 | USD | 64.765.344 | 27.169 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044 | USD | 95.632 | 13.245 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,677% 25/01/2039 | USD | 9.605.724 | 52.042 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2018-83 'KS' 0,698% 25/11/2048 | USD | 9.170.790 | 1.047.334 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M19 'X2' 0,635% 25/09/2029 | USD | 77.775.876 | 2.175.928 | 0,02 |
| FNMA, Series 2005-117 'LD' 5,5% 25/01/2036 | USD | 8.830.214 | 8.933.821 | 0,09 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M21 'X2' 1,281% 25/02/2031 | USD | 28.803.963 | 1.504.437 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2006-42 'LI' 1,108% 25/06/2036 | USD | 746.806 | 74.361 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X2' 0,033% 25/12/2029 | USD | 132.498.415 | 381.993 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2016-43 'MI' 4% 25/10/2045 | USD | 97.257 | 16.856 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M32 'X2' 1,1% 25/10/2029 | USD | 97.399.877 | 4.548.711 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2011-87 'MS' 1,048% 25/09/2041 | USD | 6.325.100 | 853.504 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,547% 25/08/2031 | USD | 101.149.105 | 6.053.663 | 0,06 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2013-118 'MS' 0,598% 25/12/2043 | USD | 1.273.070 | 139.879 | 0,00 | FNMA, IO, FRN 'X2' 0,206% 25/01/2032 | USD | 119.932.279 | 1.579.424 | 0,02 |
| FNMA, Series 2010-139 'NB' 4,5% 25/12/2040 | USD | 3.000.000 | 2.960.599 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X3' 1,296% 25/11/2028 | USD | 157.002.305 | 6.767.584 | 0,07 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-97 'NS' 0,748% 25/12/2047 | USD | 23.842.452 | 3.029.467 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M26 'X3' 1,73% 25/01/2028 | USD | 18.173.812 | 748.748 | 0,01 |
| FNMA, IO, Series 2019-32 'PI' 5% 25/10/2048 | USD | 367.427 | 75.592 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X4' 0,953% 25/08/2028 | USD | 28.165.723 | 398.553 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2014-25 'PS' 0,648% 25/05/2044 | USD | 931.680 | 89.471 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X5' 0,347% 25/05/2033 | USD | 130.734.106 | 2.218.153 | 0,02 |
| FNMA, IO, Series 2019-47 'QI' 4,5% 25/06/2049 | USD | 799.135 | 155.134 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X5' 1,426% 25/11/2028 | USD | 199.338.687 | 9.439.444 | 0,10 |
| FNMA, IO, FRN, Series 412 'S2' 0,548% 25/08/2042 | USD | 9.647.338 | 961.357 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X6' 0,236% 25/07/2029 | USD | 19.396.324 | 54.034 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-16 'SA' 0,598% 25/03/2047 | USD | 10.761.176 | 1.417.381 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X6' 1,381% 25/08/2028 | USD | 100.041.533 | 4.641.527 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-70 'SA' 0,698% 25/09/2047 | USD | 1.099.556 | 141.141 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X7' 1,711% 25/11/2027 | USD | 14.723.293 | 676.014 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-75 'SA' 0,648% 25/09/2057 | USD | 9.147.638 | 1.331.029 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M21 'XA' 1,03% 25/03/2032 | USD | 102.816.542 | 6.303.291 | 0,07 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 0,598% 25/02/2047 | USD | 25.203 | 2.954 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA2' 0,407% 25/02/2030 | USD | 15.004.763 | 265.581 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-112 'SC' 0,698% 25/01/2048 | USD | 1.370.953 | 183.189 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA3' 0,793% 25/02/2030 | USD | 27.146.163 | 898.904 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2011-79 'SD' 0,448% 25/08/2041 | USD | 1.468.551 | 151.158 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28 'XAV3' 1,145% 25/02/2027 | USD | 27.185.881 | 512.911 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-130 'SD' 0% 25/12/2042 | USD | 27.414.623 | 1.776.207 | 0,02 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M6 'XD' 1,053% 25/02/2030 | USD | 6.066.920 | 181.354 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-90 'SP' 0,698% 25/11/2047 | USD | 1.129.728 | 145.183 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M6 'XL' 1,078% 25/11/2049 | USD | 31.232.029 | 1.872.288 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-56 'ST' 0,548% 25/08/2046 | USD | 2.879.080 | 363.133 | 0,00 | FNMA, Series 2012-6 'ZE' 4% 25/02/2042 | USD | 8.851.299 | 8.475.340 | 0,09 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 0,548% 25/09/2046 | USD | 76.087 | 9.599 | 0,00 | FNMA ACES, FRN 'A2' 4,471% 25/03/2033 | USD | 3.000.000 | 3.021.054 | 0,03 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-39 'ST' 0,648% 25/05/2047 | USD | 345.758 | 48.692 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,951% 25/10/2048 | USD | 4.835.000 | 4.701.509 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-50 'ST' 0,648% 25/07/2057 | USD | 8.814.918 | 1.243.965 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 10,445% 25/10/2026 | USD | 44.305 | 42.329 | 0,00 |
| FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048 | USD | 18.322.430 | 16.093.195 | 0,17 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 4,03% 25/02/2050 | USD | 2.330.000 | 2.314.969 | 0,02 |
| FNMA, FRN 'US' 0% 25/01/2043 | USD | 1.457.445 | 1.189.418 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 8,995% 25/02/2024 | USD | 117.022 | 116.901 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-M8 'X' 0,091% 25/05/2027 | USD | 51.713.574 | 147.322 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF33 'B', 144A 7,995% 25/06/2027 | USD | 205.131 | 190.976 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2018-M15 'X' 0,659% 25/01/2036 | USD | 15.054.602 | 457.845 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 8,195% 25/08/2024 | USD | 92.616 | 91.613 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M12 'X' 0,56% 25/06/2029 | USD | 119.187.217 | 1.947.638 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF37 'B', 144A 8,195% 25/06/2027 | USD | 5.141.618 | 4.917.068 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M27 'X' 0,819% 25/10/2049 | USD | 43.340.010 | 2.370.057 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 7,945% 25/09/2024 | USD | 240.640 | 236.835 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M31 'X' 1,297% 25/09/2028 | USD | 31.536.905 | 1.450.262 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 7,945% 25/11/2024 | USD | 2.414.942 | 2.379.094 | 0,03 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M22 'X' 0,87% 25/03/2031 | USD | 72.801.128 | 2.873.905 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 8,145% 25/11/2027 | USD | 474.996 | 441.237 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M33 'X' 1,997% 25/06/2028 | USD | 134.749.641 | 6.838.679 | 0,07 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 7,945% 25/11/2024 | USD | 206.747 | 203.678 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M37 'X' 1,027% 25/04/2032 | USD | 324.419.085 | 15.864.629 | 0,17 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KS09 'B', 144A 4,391% 25/10/2027 | USD | 17.719.000 | 15.793.473 | 0,17 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M7 'X' 1,023% 25/07/2030 | USD | 123.076.427 | 5.464.876 | 0,06 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,166% 25/04/2033 | USD | 2.768.500 | 2.302.195 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN 'X' 0,687% 01/01/2031 | USD | 139.624.658 | 3.084.323 | 0,03 | | | | | |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X1' 0,272% 25/11/2028 | USD | 77.678.889 | 732.380 | 0,01 | | | | | |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M31 'X1' 1,055% 25/04/2034 | USD | 30.566.792 | 2.055.843 | 0,02 | | | | | |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,771% 25/12/2030 | USD | 104.623.592 | 7.774.433 | 0,08 | | | | | |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M19 'X1' 0,427% 25/05/2030 | USD | 125.520.644 | 2.534.218 | 0,03 | | | | | |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M26 'X1' 0,5% 25/04/2032 | USD | 136.267.110 | 3.413.764 | 0,04 | | | | | |
| FNMA, IO, FRN 'X1' 0,35% 25/02/2030 | USD | 36.283.564 | 614.956 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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-K156 'B', 144A 4,07% 25/07/2036 | USD | 8.127.835 | 6.977.252 | 0,07 | FREMF Mortgage Trust, PO, Series 2018-K75 'D', 144A 0% 25/04/2051 | USD | 33.652.281 | 22.812.403 | 0,24 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,299% 25/08/2033 | USD | 7.500.000 | 6.596.281 | 0,07 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K156 'X2A', 144A 0,1% 25/07/2036 | USD | 150.522.229 | 921.482 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K158 'B', 144A 4,271% 25/10/2033 | USD | 10.205.000 | 8.969.438 | 0,09 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K159 'X2A', 144A 0,1% 25/11/2033 | USD | 258.043.043 | 1.497.063 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,369% 25/11/2033 | USD | 3.500.000 | 2.884.700 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2A', 144A 0,1% 25/04/2051 | USD | 538.431.588 | 1.594.457 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KC02 'B', 144A 4,101% 25/07/2025 | USD | 16.820.000 | 16.011.851 | 0,17 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/06/2028 | USD | 271.426.373 | 773.321 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF42 'B', 144A 7,645% 25/12/2024 | USD | 478.546 | 469.460 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/12/2049 | USD | 38.466.787 | 296 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF49 'B', 144A 7,345% 25/06/2025 | USD | 133.319 | 128.814 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/09/2033 | USD | 80.598.587 | 538.149 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF51 'B', 144A 7,295% 25/08/2025 | USD | 1.401.193 | 1.358.941 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2B', 144A 0,1% 25/04/2051 | USD | 127.880.281 | 419.038 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B', 7,395% 25/09/2028 | USD | 2.474.063 | 2.243.545 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/06/2028 | USD | 33.967.837 | 121.836 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF53 'B', 7,495% 25/10/2025 | USD | 1.475.267 | 1.426.562 | 0,02 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 10.681.000 | 10.317.601 | 0,11 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B' 7,645% 25/11/2028 | USD | 3.595.315 | 3.308.019 | 0,03 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 9.714.000 | 9.008.238 | 0,09 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF55 'B', 144A 7,745% 25/11/2025 | USD | 7.643.837 | 7.423.923 | 0,08 | Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 4.260.000 | 3.637.200 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF56 'B', 144A 7,895% 25/11/2028 | USD | 3.036.075 | 2.773.231 | 0,03 | Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 11.680.000 | 11.099.360 | 0,12 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW06 'B', 144A 4,255% 25/06/2028 | USD | 2.000.000 | 1.867.901 | 0,02 | Gates Global LLC, 144A 6,25% 15/01/2026 | USD | 1.000.000 | 997.690 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,083% 25/10/2031 | USD | 1.200.000 | 1.022.724 | 0,01 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 11.195.000 | 10.271.748 | 0,11 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 3,908% 25/02/2027 | USD | 13.450.000 | 12.110.096 | 0,13 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 1.270.000 | 1.161.895 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 7,945% 25/10/2027 | USD | 5.925.149 | 5.678.722 | 0,06 | GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J2 'A8' 5,75% 25/06/2034 | USD | 26.499 | 25.780 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,595% 25/10/2027 | USD | 5.000.000 | 4.512.619 | 0,05 | GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,101% 16/12/2053 | USD | 4.059.561 | 2.420 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL3W 'BW', 144A 4,098% 25/08/2025 | USD | 11.750.000 | 11.155.336 | 0,12 | GNMA, IO, FRN, Series 2014-82 0,646% 16/10/2054 | USD | 1.493.956 | 12.785 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K37 'C', 144A 4,533% 25/01/2047 | USD | 1.000.000 | 995.640 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-142 0,775% 16/09/2058 | USD | 27.336.659 | 409.834 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'C', 144A 4,609% 25/06/2047 | USD | 500.000 | 495.318 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-142 0,775% 16/09/2058 | USD | 11.238.743 | 57.053 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,134% 25/08/2047 | USD | 500.000 | 492.221 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-35 0,641% 16/05/2059 | USD | 26.284.466 | 956.092 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,052% 25/11/2047 | USD | 4.800.000 | 4.717.237 | 0,05 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,386% 16/02/2059 | USD | 30.165.522 | 1.064.529 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,698% 25/04/2048 | USD | 2.000.000 | 1.942.960 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-76 0,791% 16/12/2056 | USD | 33.194.377 | 1.014.241 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'C', 144A 3,721% 25/10/2048 | USD | 2.500.000 | 2.414.105 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-105 0,522% 16/05/2059 | USD | 13.686.490 | 445.242 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 3,542% 25/12/2049 | USD | 2.695.000 | 2.541.072 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-148 0,54% 16/07/2059 | USD | 11.481.942 | 355.691 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 4,03% 25/02/2050 | USD | 5.000.000 | 4.965.513 | 0,05 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-16 0,38% 16/09/2058 | USD | 16.925.866 | 325.075 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 4,009% 25/07/2049 | USD | 5.801.000 | 5.735.973 | 0,06 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-171 0,653% 16/09/2059 | USD | 16.925.866 | 325.075 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050 | USD | 105.000 | 102.773 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-171 0,653% 16/09/2059 | USD | 1.507.570 | 53.764 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,056% 25/05/2025 | USD | 2.941.000 | 2.852.230 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-35 0,641% 16/05/2059 | USD | 9.131.221 | 321.645 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,856% 25/11/2025 | USD | 20.000.000 | 18.365.525 | 0,19 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,386% 16/02/2059 | USD | 3.976.178 | 105.389 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust 'C', 144A 0% 25/06/2028 | USD | 25.475.827 | 17.263.232 | 0,18 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-76 0,791% 16/12/2056 | USD | 3.976.178 | 105.389 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'CB', 144A 3,709% 25/01/2025 | USD | 9.610.159 | 8.841.063 | 0,09 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,493% 16/07/2059 | USD | 6.835.981 | 282.661 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049 | USD | 33.946.940 | 33.701.994 | 0,35 | GNMA, IO, FRN, Series 2018-106 0,649% 16/04/2060 | USD | 18.790.042 | 532.780 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-106 0,649% 16/04/2060 | USD | 9.648.109 | 445.668 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,674% 16/05/2060 | USD | 8.205.482 | 436.802 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-25 0,469% 16/02/2060 | USD | 33.303.713 | 1.003.827 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-4 0,57% 16/10/2059 | USD | 4.579.844 | 154.716 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-45 0,542% 16/03/2059 | USD | 43.520.754 | 1.413.132 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-57 0,413% 16/10/2061 | USD | 40.177.240 | 1.245.736 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-85 0,551% 16/07/2060 | USD | 8.781.788 | 274.095 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-98 0,453% 16/08/2060 | USD | 37.620.196 | 1.180.266 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2018-98 0,453% 16/08/2060 | USD | 30.791.292 | 1.650.453 | 0,02 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-130 0,679% 16/01/2062 | USD | 13.165.496 | 642.455 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-144 0,792% 16/01/2062 | USD | 11.833.342 | 654.632 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,532% 16/07/2061 | USD | 16.958.379 | 684.216 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-32 0,604% 16/05/2061 | USD | 98.278.376 | 3.844.139 | 0,04 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-67 0,91% 16/02/2060 | USD | 73.295.679 | 3.271.773 | 0,03 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-79 0,868% 16/02/2061 | USD | 17.991.855 | 961.053 | 0,01 |
| | | | | | | USD | 14.721.686 | 864.010 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-9 0,884% 16/08/2060 | USD | 20.863.576 | 1.021.341 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,868% 16/09/2062 | USD | 194.553.593 | 11.959.346 | 0,13 |
| GNMA, IO, FRN 0,578% 16/04/2062 | USD | 62.259.414 | 2.572.154 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,841% 16/10/2062 | USD | 108.068.457 | 6.587.605 | 0,07 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-108 0,847% 16/06/2062 | USD | 28.851.910 | 1.652.473 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-35 1,03% 16/12/2062 | USD | 71.863.694 | 5.090.170 | 0,05 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-110 0,98% 16/03/2062 | USD | 98.277.127 | 6.481.042 | 0,07 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-40 0,824% 16/02/2063 | USD | 43.092.824 | 2.624.767 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-111 0,875% 15/09/2062 | USD | 94.382.176 | 5.448.692 | 0,06 | GNMA, IO, FRN 1,036% 16/08/2063 | USD | 104.355.246 | 7.153.197 | 0,08 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-114 0,8% 16/09/2062 | USD | 171.460.411 | 10.234.515 | 0,11 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-71 0,875% 16/10/2062 | USD | 146.733.219 | 9.084.048 | 0,10 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-118 0,882% 16/06/2062 | USD | 70.789.096 | 4.366.916 | 0,05 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,901% 16/12/2062 | USD | 115.306.649 | 7.755.087 | 0,08 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-120 0,762% 16/05/2062 | USD | 76.346.394 | 4.303.524 | 0,05 | GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,788% 16/09/2062 | USD | 228.754.755 | 13.320.092 | 0,14 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-121 0,893% 16/08/2060 | USD | 23.981.962 | 1.429.512 | 0,02 | GNMA, IO, FRN 0,833% 16/05/2061 | USD | 77.332.554 | 4.668.133 | 0,05 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-124 0,989% 16/12/2061 | USD | 33.361.423 | 2.228.543 | 0,02 | GNMA, IO, FRN 0,692% 16/02/2064 | USD | 241.999.271 | 13.938.335 | 0,15 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-128 0,914% 16/10/2062 | USD | 163.525.152 | 10.239.896 | 0,11 | GNMA, IO, FRN 0,509% 16/06/2064 | USD | 41.271.729 | 1.901.285 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-14 0,592% 16/02/2062 | USD | 72.303.365 | 3.141.480 | 0,03 | GNMA, IO, FRN 0,776% 16/06/2064 | USD | 59.271.035 | 4.136.626 | 0,04 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-145 0,731% 16/03/2063 | USD | 17.585.647 | 921.732 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 0,454% 16/06/2064 | USD | 206.736.880 | 9.162.351 | 0,10 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-147 0,908% 16/06/2062 | USD | 363.375.169 | 22.601.136 | 0,24 | GNMA, IO, FRN 0,591% 16/06/2064 | USD | 166.853.190 | 9.028.142 | 0,09 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-150 0,962% 16/12/2062 | USD | 134.999.886 | 9.268.930 | 0,10 | GNMA, IO, FRN 0,759% 16/07/2064 | USD | 33.607.236 | 2.173.299 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,773% 16/09/2062 | USD | 124.614.613 | 6.889.157 | 0,07 | GNMA, IO, FRN 0,696% 16/07/2064 | USD | 35.594.811 | 2.362.428 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,052% 16/08/2062 | USD | 90.554.511 | 6.114.132 | 0,06 | GNMA, IO, FRN 0,73% 16/02/2064 | USD | 28.875.756 | 1.701.669 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-169 0,849% 16/07/2062 | USD | 228.428.974 | 13.625.674 | 0,14 | GNMA, IO, FRN 0,771% 16/06/2064 | USD | 153.891.623 | 8.663.514 | 0,09 |
| GNMA, IO, FRN 0,912% 16/11/2060 | USD | 12.127.246 | 735.353 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 0,593% 16/06/2064 | USD | 56.260.434 | 2.739.354 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,049% 16/11/2062 | USD | 80.945.323 | 5.946.397 | 0,06 | GNMA, IO, FRN 0,699% 16/08/2059 | USD | 236.249.282 | 8.295.374 | 0,09 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-192 0,947% 16/09/2062 | USD | 98.719.777 | 6.312.903 | 0,07 | GNMA, IO, FRN 0,88% 16/07/2065 | USD | 62.512.346 | 4.462.100 | 0,05 |
| GNMA, IO, FRN 1,081% 16/06/2062 | USD | 14.661.488 | 1.090.222 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 0,427% 16/07/2057 | USD | 548.155.668 | 9.077.650 | 0,10 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-23 0,658% 16/04/2062 | USD | 147.225.080 | 6.986.154 | 0,07 | GNMA, IO, FRN 0,919% 16/08/2064 | USD | 31.819.575 | 2.276.932 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-27 0,692% 16/03/2062 | USD | 67.319.849 | 3.147.048 | 0,03 | GNMA, IO, FRN 0,612% 16/09/2063 | USD | 359.377.675 | 15.090.969 | 0,16 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-28 0,82% 16/11/2061 | USD | 17.753.732 | 965.038 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 0,97% 16/04/2065 | USD | 124.214.460 | 8.870.391 | 0,09 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-38 0,819% 16/04/2062 | USD | 49.690.910 | 2.908.464 | 0,03 | GNMA, IO, FRN 0,935% 16/10/2064 | USD | 118.909.626 | 8.255.860 | 0,09 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-40 0,875% 16/01/2062 | USD | 12.525.356 | 696.992 | 0,01 | GNMA, IO, FRN 1,156% 16/07/2065 | USD | 67.171.486 | 5.624.507 | 0,06 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-50 0,488% 16/06/2062 | USD | 54.018.069 | 2.264.616 | 0,02 | GNMA, IO, FRN 1,115% 16/05/2065 | USD | 38.348.524 | 3.277.846 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-54 0,919% 16/04/2062 | USD | 164.561.744 | 9.572.902 | 0,10 | GNMA 6% 20/03/2026 | USD | 136 | 143 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-56 0,969% 16/11/2061 | USD | 49.703.605 | 2.907.159 | 0,03 | GNMA 6% 20/06/2026 | USD | 199 | 204 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-70 0,763% 16/04/2062 | USD | 74.239.334 | 3.909.139 | 0,04 | GNMA 6% 20/01/2028 | USD | 416 | 431 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-72 1,035% 16/05/2062 | USD | 181.196.525 | 11.510.709 | 0,12 | GNMA 6% 20/04/2028 | USD | 533 | 555 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2021-10 0,986% 16/05/2063 | USD | 26.413.511 | 1.804.391 | 0,02 | GNMA 6% 20/06/2028 | USD | 813 | 845 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,679% 16/04/2063 | USD | 127.508.873 | 6.771.231 | 0,07 | GNMA 6% 20/11/2028 | USD | 518 | 540 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,847% 16/10/2062 | USD | 35.264.928 | 2.077.044 | 0,02 | GNMA 6% 20/01/2029 | USD | 485 | 505 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,859% 16/04/2063 | USD | 200.429.256 | 13.121.141 | 0,14 | GNMA 6% 20/02/2029 | USD | 317 | 329 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062 | USD | 52.197.193 | 3.575.810 | 0,04 | GNMA 6% 20/03/2029 | USD | 362 | 377 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,873% 16/11/2063 | USD | 24.488.296 | 1.582.096 | 0,02 | GNMA 6% 20/05/2029 | USD | 377 | 392 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,955% 16/10/2063 | USD | 19.533.320 | 1.360.363 | 0,01 | GNMA 6% 20/03/2031 | USD | 306 | 318 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,991% 16/02/2063 | USD | 63.084.887 | 4.363.916 | 0,05 | GNMA 6% 20/04/2031 | USD | 305 | 318 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,849% 16/05/2063 | USD | 16.900.146 | 1.103.840 | 0,01 | GNMA 6% 20/05/2031 | USD | 293 | 306 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,88% 16/07/2063 | USD | 128.089.622 | 8.444.782 | 0,09 | GNMA 6% 20/06/2031 | USD | 579 | 604 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,985% 16/06/2061 | USD | 31.779.728 | 2.204.925 | 0,02 | GNMA 6% 20/06/2031 | USD | 987 | 1.029 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 1,063% 16/10/2063 | USD | 61.377.196 | 4.713.198 | 0,05 | GNMA 6% 20/08/2031 | USD | 335 | 350 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,917% 16/04/2063 | USD | 99.977.791 | 6.756.729 | 0,07 | GNMA 6% 20/01/2032 | USD | 531 | 553 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,867% 16/12/2063 | USD | 56.704.298 | 3.905.605 | 0,04 | GNMA 6% 20/02/2032 | USD | 429 | 446 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,804% 16/05/2063 | USD | 193.580.138 | 11.528.936 | 0,12 | GNMA 6% 20/03/2032 | USD | 707 | 744 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 1,051% 16/01/2061 | USD | 67.010.728 | 4.865.468 | 0,05 | GNMA 6% 20/04/2032 | USD | 486 | 505 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,992% 16/05/2063 | USD | 33.650.513 | 2.409.111 | 0,03 | GNMA 6% 20/05/2032 | USD | 346 | 356 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,912% 16/11/2063 | USD | 23.235.577 | 1.595.074 | 0,02 | GNMA 6% 20/06/2032 | USD | 485 | 506 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,97% 16/07/2063 | USD | 236.846.717 | 16.321.818 | 0,17 | GNMA 6% 20/07/2032 | USD | 334 | 347 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 1,104% 16/11/2063 | USD | 78.328.077 | 6.255.421 | 0,07 | GNMA 6% 20/09/2032 | USD | 848 | 882 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,884% 16/11/2063 | USD | 23.983.528 | 1.632.161 | 0,02 | GNMA 6% 20/08/2033 | USD | 1.454 | 1.534 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,964% 16/10/2061 | USD | 37.758.406 | 2.293.906 | 0,02 | GNMA 6% 20/09/2033 | USD | 1.829 | 1.931 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2021-22 0,976% 16/05/2063 | USD | 94.490.035 | 6.457.950 | 0,07 | GNMA 6% 20/11/2033 | USD | 612 | 641 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,826% 16/12/2063 | USD | 35.236.679 | 2.189.248 | 0,02 | GNMA 6% 20/02/2034 | USD | 1.695 | 1.789 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 0,783% 16/04/2064 | USD | 97.056.352 | 6.202.163 | 0,07 | GNMA 6% 20/03/2034 | USD | 736 | 777 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/04/2034 | USD | 559 | 590 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/07/2034 | USD | 320 | 338 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/08/2034 | USD | 1.761 | 1.859 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/10/2034 | USD | 482 | 509 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/11/2035 | USD | 609 | 643 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/06/2036 | USD | 677 | 715 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/08/2036 | USD | 1.511 | 1.595 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/09/2036 | USD | 572 | 603 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/03/2037 | USD | 1.487 | 1.569 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/07/2037 | USD | 356 | 375 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/10/2037 | USD | 274 | 289 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/11/2037 | USD | 1.816 | 1.917 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/06/2038 | USD | 506 | 534 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/07/2038 | USD | 1.476 | 1.558 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/10/2038 | USD | 292 | 308 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/10/2038 | USD | 322 | 340 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/09/2039 | USD | 6.036 | 6.372 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/01/2040 | USD | 1.099 | 1.160 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 4,5% 20/02/2040 | USD | 2.480 | 2.484 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/05/2040 | USD | 804 | 849 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/07/2040 | USD | 577 | 609 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 4,5% 20/07/2041 | USD | 4.240 | 4.243 | 0,00 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA 6% 20/12/2047 | USD | 172.131 | 181.708 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-159 'QS' | | | | |
| GNMA 4,5% 20/07/2048 | USD | 31.746 | 31.387 | 0,00 | 0,578% 20/12/2049 | USD | 16.106.544 | 1.221.126 | 0,01 |
| GNMA 4,5% 20/08/2048 | USD | 33.103 | 32.728 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/06/2061 | USD | 58.463.283 | 3.320.291 | 0,03 |
| GNMA 4,5% 20/01/2049 | USD | 62.121 | 61.400 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/06/2063 | USD | 48.015.969 | 2.779.195 | 0,03 |
| GNMA 4,5% 20/04/2049 | USD | 17.265 | 17.064 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/10/2061 | USD | 81.973.952 | 5.863.236 | 0,06 |
| GNMA 6% 20/08/2049 | USD | 6.200 | 6.541 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/02/2063 | USD | 100.455.797 | 5.340.999 | 0,06 |
| GNMA 5% 20/12/2049 | USD | 75.339 | 75.962 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-99 'SJ' | | | | |
| GNMA 5% 20/04/2050 | USD | 41.373 | 41.737 | 0,00 | 0,578% 20/08/2049 | USD | 23.273.919 | 2.330.357 | 0,02 |
| GNMA 4,5% 20/06/2050 | USD | 20.245 | 19.945 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-36 'SL' | | | | |
| GNMA 5% 20/08/2051 | USD | 105.737 | 106.076 | 0,00 | 0,727% 16/03/2047 | USD | 3.233.262 | 449.140 | 0,00 |
| GNMA 2,5% 20/10/2051 | USD | 3.866.873 | 3.386.135 | 0,04 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-108 'SM' | | | | |
| GNMA 4,5% 20/11/2051 | USD | 331.477 | 327.078 | 0,00 | 0,628% 20/08/2046 | USD | 1.271.187 | 160.348 | 0,00 |
| GNMA 4,5% 20/02/2052 | USD | 80.097 | 78.627 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SN' | | | | |
| GNMA 5% 20/02/2052 | USD | 1.646.470 | 1.641.512 | 0,02 | 0,528% 20/08/2049 | USD | 8.861.306 | 972.033 | 0,01 |
| GNMA 4,5% 20/03/2052 | USD | 37.902 | 37.110 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-65 'ST' | | | | |
| GNMA 5% 20/03/2052 | USD | 879.154 | 878.721 | 0,01 | 0,578% 20/05/2049 | USD | 4.796.609 | 429.173 | 0,00 |
| GNMA 4,5% 20/05/2052 | USD | 24.469 | 23.917 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'TA' 0% 01/06/2061 | USD | 59.236.428 | 3.608.088 | 0,04 |
| GNMA 5% 20/05/2052 | USD | 2.306.811 | 2.296.492 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-86 'TS' | | | | |
| GNMA 5% 20/06/2052 | USD | 1.855.647 | 1.845.581 | 0,02 | 0,128% 20/06/2050 | USD | 10.799.826 | 1.312.755 | 0,01 |
| GNMA 6,5% 20/11/2052 | USD | 4.855.690 | 4.981.884 | 0,05 | GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051 | USD | 55.524.753 | 8.605.942 | 0,09 |
| GNMA 6% 20/12/2052 | USD | 2 | 2 | 0,00 | GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051 | USD | 3.997.958 | 2.899.129 | 0,03 |
| GNMA 7% 20/12/2052 | USD | 15.725.827 | 16.203.919 | 0,17 | GNMA 'Z' 3% 20/07/2051 | USD | 2.742.388 | 1.923.108 | 0,02 |
| GNMA 6,5% 20/01/2053 | USD | 275.534.226 | 282.430.600 | 2,96 | GNMA 'Z' 3% 20/12/2050 | USD | 2.062.864 | 1.366.057 | 0,01 |
| GNMA 7% 20/02/2053 | USD | 6.342.145 | 6.529.846 | 0,07 | GNMA 'Z' 2,5% 20/09/2051 | USD | 8.263.899 | 5.490.955 | 0,06 |
| GNMA 7% 20/04/2053 | USD | 13.227.971 | 13.627.496 | 0,14 | GNMA, Series 2009-92 'ZA' 5,5% | | | | |
| GNMA 7% 20/06/2053 | USD | 184.887 | 190.303 | 0,00 | 16/10/2039 | USD | 5.829.983 | 5.890.453 | 0,06 |
| GNMA 7% 20/08/2053 | USD | 5.062.576 | 5.210.882 | 0,05 | GNMA 'ZI' 2,5% 20/09/2051 | USD | 7.675.786 | 4.622.781 | 0,05 |
| GNMA 7,5% 20/08/2053 | USD | 3.896.329 | 4.025.681 | 0,04 | GNMA 784847 4,5% 20/11/2049 | USD | 4.562.630 | 4.453.064 | 0,05 |
| GNMA 6,5% 20/09/2053 | USD | 57.156.873 | 58.578.524 | 0,61 | GNMA BF2605 5,5% 20/05/2048 | USD | 130.211 | 134.067 | 0,00 |
| GNMA 7% 20/09/2053 | USD | 82.910.636 | 85.339.470 | 0,89 | GNMA BJ9839 4,375% 20/04/2049 | USD | 60.569 | 59.368 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/10/2053 | USD | 271.755.414 | 276.184.565 | 2,89 | GNMA MA5529 4,5% 20/10/2048 | USD | 7.951 | 7.860 | 0,00 |
| GNMA 6,5% 20/01/2054 | USD | 44.450.000 | 45.571.413 | 0,48 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,619% | | | | |
| GNMA 7% 20/09/2063 | USD | 1.502.382 | 1.546.645 | 0,02 | 16/06/2064 | USD | 39.527.841 | 2.059.831 | 0,02 |
| GNMA 7% 20/10/2063 | USD | 3.027.498 | 3.116.694 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | |
| GNMA 7% 20/10/2063 | USD | 3.147.871 | 3.240.613 | 0,03 | 7,5% Perpetual | USD | 6.390.000 | 6.682.969 | 0,07 |
| GNMA 7% 20/10/2063 | USD | 9.554.594 | 9.836.090 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | |
| GNMA 7% 20/10/2063 | USD | 26.606.935 | 27.390.825 | 0,29 | 8,505% Perpetual | USD | 5.340.000 | 5.342.763 | 0,06 |
| GNMA, IO, Series 3 '23' 1,4% | | | | | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% | | | | |
| 16/09/2045 | USD | 13.825.538 | 1.068.471 | 0,01 | 31/05/2026 | USD | 2.273.000 | 2.240.904 | 0,02 |
| GNMA, FRN 'AB' 4% 16/08/2063 | USD | 11.280.762 | 10.739.521 | 0,11 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% | | | | |
| GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051 | USD | 15.481.610 | 1.960.428 | 0,02 | 15/07/2029 | USD | 13.528.000 | 12.764.821 | 0,13 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2016-147 'AS' | | | | | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | | | | |
| 0,628% 20/10/2046 | USD | 2.348.665 | 305.054 | 0,00 | 5,25% 30/04/2031 | USD | 1.472.000 | 1.343.438 | 0,01 |
| GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% | | | | | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | | | | |
| 20/05/2051 | USD | 14.124.573 | 1.940.928 | 0,02 | 5,25% 15/07/2031 | USD | 2.530.000 | 2.298.644 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-92 'DS' | | | | | Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% | | | | |
| 0,728% 20/07/2048 | USD | 13.675.168 | 1.168.118 | 0,01 | 15/11/2031 | USD | 11.590.000 | 8.767.723 | 0,09 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-120 'DS' | | | | | Gray Television, Inc., 144A 7% | | | | |
| 0,578% 20/09/2049 | USD | 3.850.179 | 447.349 | 0,00 | 15/05/2027 | USD | 5.397.000 | 5.095.434 | 0,05 |
| GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051 | USD | 2.261.126 | 1.618.993 | 0,02 | Gray Television, Inc., 144A 4,75% | | | | |
| GNMA, IO, FRN 'ES' 0,828% | | | | | 15/10/2030 | USD | 2.124.000 | 1.601.947 | 0,02 |
| 20/07/2051 | USD | 24.208.837 | 3.585.295 | 0,04 | Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% | | | | |
| GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051 | USD | 14.779.609 | 10.681.565 | 0,11 | 15/08/2028 | USD | 3.245.000 | 3.012.097 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' | | | | | GS Mortgage Securities Trust, Series | | | | |
| 1,517% 20/04/2065 | USD | 446.343 | 13.611 | 0,00 | 2017-G55 'A4' 3,674% 10/03/2050 | USD | 500.000 | 467.392 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2016-89 'HS' | | | | | GS Mortgage Securities Trust, Series | | | | |
| 0,578% 20/07/2046 | USD | 5.043.826 | 644.464 | 0,01 | 2017-GS8 'A4' 3,469% 10/11/2050 | USD | 2.400.000 | 2.228.689 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN 'HT' 0% 16/12/2062 | USD | 78.462.000 | 3.722.174 | 0,04 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' | | | | | Series 2017-GS8 'C' 4,323% 10/11/2050 | USD | 2.000.000 | 1.683.896 | 0,02 |
| 0,774% 16/06/2061 | USD | 4.924.703 | 241.980 | 0,00 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, | | | | |
| GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2,5% | | | | | Series 2012-GC19 'D', 144A 4,601% | | | | |
| 20/02/2051 | USD | 72.062.962 | 9.852.895 | 0,10 | 10/11/2045 | USD | 230.573 | 208.211 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 'IB' | | | | | GS Mortgage Securities Trust, FRN, | | | | |
| 0,871% 16/03/2062 | USD | 35.389.848 | 1.890.427 | 0,02 | Series 2015-GC28 'D', 144A 4,306% | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-106 'IC' | | | | | 10/02/2048 | USD | 5.673.615 | 5.022.551 | 0,05 |
| 0,845% 16/06/2062 | USD | 103.930.779 | 6.183.279 | 0,06 | GS Mortgage Securities Trust, Series | | | | |
| GNMA, IO, Series 2021-81 'IC' 3% | | | | | 2015-GC30 'D' 3,384% 10/05/2050 | USD | 7.525.000 | 5.244.351 | 0,06 |
| 20/05/2051 | USD | 30.061.116 | 4.312.805 | 0,05 | GS Mortgage Securities Trust, Series | | | | |
| GNMA, IO 'IJ' 3% 20/10/2051 | USD | 18.258.939 | 2.573.912 | 0,03 | 2015-GC32 'D' 3,345% 10/07/2048 | USD | 13.564.225 | 11.167.922 | 0,12 |
| GNMA, IO, Series 2019-152 'IN' 3,5% | | | | | GS Mortgage Securities Trust, Series | | | | |
| 20/12/2049 | USD | 619.142 | 126.503 | 0,00 | 2015-GC34 'D' 2,979% 10/10/2048 | USD | 22.563.757 | 10.130.700 | 0,11 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-91 'IU' | | | | | GS Mortgage Securities Trust, Series | | | | |
| 0,989% 16/05/2062 | USD | 102.018.023 | 6.683.670 | 0,07 | 2016-GS2 'D', 144A 2,753% | | | | |
| GNMA, IO, FRN 'IX' 1,16% 16/12/2062 | | | | | 10/05/2049 | USD | 4.000.000 | 3.196.760 | 0,03 |
| GNMA, IO, Series 2019-132 'KI' 3,5% | | | | | GS Mortgage Securities Trust, FRN, | | | | |
| 20/03/2047 | USD | 317.542 | 9.663 | 0,00 | Series 2017-G55 'D', 144A 3,509% | | | | |
| GNMA, IO, Series 2021-91 'KI' 3% | | | | | 10/03/2050 | USD | 6.530.000 | 2.893.208 | 0,03 |
| 20/05/2051 | USD | 28.644.986 | 4.068.006 | 0,04 | GS Mortgage Securities Trust, Series | | | | |
| GNMA, IO, Series 2012-39 'MI' 4% | | | | | 2017-GS6 'D', 144A 3,243% | | | | |
| 16/03/2042 | USD | 223.606 | 41.430 | 0,00 | 10/05/2050 | USD | 3.998.000 | 1.929.011 | 0,02 |
| GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% | | | | | GSMSC Pass-Through Trust, FRN, | | | | |
| 20/01/2051 | USD | 153.121.816 | 20.941.215 | 0,22 | Series 2008-2R '2AI', 144A 7,5% | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' | | | | | 25/10/2036 | USD | 156.626 | 24.752 | 0,00 |
| 0,238% 20/08/2045 | USD | 1.270.498 | 121.758 | 0,00 | Gulfport Energy Corp., 144A 8% | | | | |
| GNMA, IO, Series 2019-152 'NI' 3,5% | | | | | 17/05/2026 | USD | 6.611.277 | 6.690.183 | 0,07 |
| 20/08/2047 | USD | 312.450 | 13.919 | 0,00 | Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024§ | USD | 5.656.000 | 21.238 | 0,00 |
| GNMA, IO 'NI' 3% 20/07/2051 | USD | 60.005.729 | 8.547.744 | 0,09 | Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026 | USD | 116.371 | 117.760 | 0,00 |
| GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051 | USD | 6.171.173 | 4.069.556 | 0,04 | Gulfport Energy Operating Corp. | | | | |
| | | | | | 6,625% 30/06/2024§ | USD | 3.185.000 | 11.960 | 0,00 |
| | | | | | Gulfport Energy Operating Corp. | | | | |
| | | | | | 6,375% 15/01/2026§ | USD | 13.000 | 49 | 0,00 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-14 '1A1A' 5,83% 25/01/2047 | USD | 2.996.169 | 2.834.879 | 0,03 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048 | USD | 14.340.000 | 11.008.308 | 0,12 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 8.664.000 | 8.562.532 | 0,09 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 4,636% 15/12/2048 | USD | 6.000.000 | 5.049.269 | 0,05 |
| Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 3.916.000 | 3.514.471 | 0,04 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D1', 144A 4,202% 17/03/2049 | USD | 9.245.000 | 7.470.424 | 0,08 |
| Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028 | USD | 670.000 | 60.300 | 0,00 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C33 'D2', 144A 4,136% 15/12/2048 | USD | 1.000.000 | 791.275 | 0,01 |
| Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029 | USD | 16.299.000 | 13.401.261 | 0,14 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D2', 144A 4,202% 17/03/2049 | USD | 2.929.000 | 2.254.986 | 0,02 |
| Hertz Corp. (The) 6,25% Perpetual | USD | 105.000 | 2.625 | 0,00 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C15 'E', 144A 3,5% 15/11/2045 | USD | 2.191.000 | 1.661.006 | 0,02 |
| Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024 | USD | 7.725.000 | 193.125 | 0,00 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 3,754% 15/03/2050 | USD | 1.592.000 | 1.196.339 | 0,01 |
| Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026 | USD | 3.200.000 | 304.000 | 0,00 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP5 'D', 144A 4,504% 15/03/2050 | USD | 2.500.000 | 1.720.083 | 0,02 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026 | USD | 7.685.000 | 7.641.964 | 0,08 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP7 'D', 144A 4,453% 15/09/2050 | USD | 367.000 | 255.571 | 0,00 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028 | USD | 3.412.000 | 3.291.474 | 0,03 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2017-JP5 'XB' 0,426% 15/03/2050 | USD | 20.000.000 | 269.114 | 0,00 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030 | USD | 255.000 | 234.298 | 0,00 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 'A5' 3,409% 15/10/2050 | USD | 965.000 | 895.146 | 0,01 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025 | USD | 770.000 | 769.982 | 0,01 | Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030 | USD | 3.843.000 | 3.776.537 | 0,04 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028 | USD | 3.000.000 | 3.003.717 | 0,03 | Kraft Heinz Foods Co. 5% 15/07/2035 | USD | 551.000 | 555.361 | 0,01 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029 | USD | 8.390.000 | 7.790.941 | 0,08 | LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 12.795.000 | 12.456.661 | 0,13 |
| Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 13.541.000 | 12.301.043 | 0,13 | LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027 | USD | 55.000 | 52.818 | 0,00 |
| Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 6,75% 15/01/2027 | USD | 1.077.000 | 1.067.598 | 0,01 | Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029 | USD | 3.508.000 | 3.405.139 | 0,04 |
| Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 | USD | 6.094.000 | 4.810.329 | 0,05 | Lamar Media Corp. 3,625% 15/01/2031 | USD | 420.000 | 373.577 | 0,00 |
| Icahn Enterprises LP 4,75% 15/09/2024 | USD | 1.520.000 | 1.511.608 | 0,02 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 9.257.000 | 8.557.734 | 0,09 |
| Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 3.407.000 | 3.254.713 | 0,03 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032 | USD | 753.000 | 688.080 | 0,01 |
| Icahn Enterprises LP 5,25% 15/05/2027 | USD | 1.690.000 | 1.533.810 | 0,02 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039 | USD | 6.153.847 | 2.442.406 | 0,03 |
| iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 14.351.000 | 11.417.729 | 0,12 | Lehman Mortgage Trust, Series 2007-7 '5A7' 6,5% 25/08/2037 | USD | 3.406.766 | 1.726.554 | 0,02 |
| iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 7.155.351 | 6.122.226 | 0,06 | Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029 | USD | 9.470.000 | 8.603.353 | 0,09 |
| iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 3.869.230 | 2.551.274 | 0,03 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024 | USD | 907.000 | 902.129 | 0,01 |
| Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 24.014.000 | 22.753.834 | 0,24 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 3.235.000 | 3.216.225 | 0,03 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR21 '6A1' 3,916% 25/09/2037 | USD | 3.017.780 | 2.070.327 | 0,02 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 12.357.000 | 12.569.256 | 0,13 |
| IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026 | USD | 6.343.000 | 6.289.081 | 0,07 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 20.278.000 | 19.535.115 | 0,20 |
| IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027 | USD | 12.088.000 | 11.875.105 | 0,12 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 910.000 | 848.801 | 0,01 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028 | USD | 985.000 | 957.670 | 0,01 | Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 20.687.000 | 14.067.160 | 0,15 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028 | USD | 3.422.000 | 3.288.382 | 0,03 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 9.210.000 | 5.952.515 | 0,06 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029 | USD | 4.350.000 | 4.120.292 | 0,04 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 3.790.000 | 1.140.544 | 0,01 |
| J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S3 'A4' 6,81% 25/08/2036 | USD | 4.346.817 | 4.103.364 | 0,04 | Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 16.992.000 | 15.500.369 | 0,16 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2,854% 06/09/2038 | USD | 15.605.000 | 14.421.620 | 0,15 | Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 1.155.000 | 1.020.597 | 0,01 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'C' 4,723% 15/01/2049 | USD | 2.000.000 | 1.677.805 | 0,02 | Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029 | USD | 3.270.000 | 2.885.301 | 0,03 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'C' 3,425% 15/08/2049 | USD | 1.300.000 | 911.432 | 0,01 | Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 258.000 | 235.310 | 0,00 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,38% 15/12/2049 | USD | 3.000.000 | 2.286.498 | 0,02 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5,077% 15/02/2069 | USD | 200.000 | 182.904 | 0,00 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 4,854% 15/12/2046 | USD | 7.367.483 | 5.815.607 | 0,06 | MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028 | USD | 8.844.000 | 8.316.726 | 0,09 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'D', 144A 3,425% 15/08/2049 | USD | 9.721.750 | 6.077.892 | 0,06 | MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,867% 25/08/2033 | USD | 24.012 | 14.326 | 0,00 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'E', 144A 4,223% 15/01/2049 | USD | 979.000 | 683.978 | 0,01 | Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 6.744.000 | 6.745.563 | 0,07 |
| JELD-WEN, Inc., 144A 4,625% 15/12/2025 | USD | 77.000 | 74.671 | 0,00 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026 | USD | 20.990.000 | 21.430.643 | 0,22 |
| JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 3.160.000 | 3.009.306 | 0,03 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027 | USD | 5.920.000 | 5.834.418 | 0,06 |
| Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024 | USD | 6.350.000 | 6.328.055 | 0,07 | Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 20.123.000 | 18.244.194 | 0,19 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'B' 4,622% 15/08/2048 | USD | 3.710.000 | 3.084.742 | 0,03 | Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 9.923.000 | 9.392.439 | 0,10 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 3,958% 15/07/2045 | USD | 2.513.982 | 2.189.176 | 0,02 | Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027 | USD | 2.067.000 | 2.012.162 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027 | USD | 1.760.606 | 1.773.180 | 0,02 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 2.910.000 | 2.807.262 | 0,03 |
| MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 2.820.000 | 2.503.427 | 0,03 | NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029 | USD | 5.345.000 | 5.683.739 | 0,06 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'B' 4,352% 15/06/2047 | USD | 10.000.000 | 9.434.699 | 0,10 | NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 9.025.000 | 8.539.830 | 0,09 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'B' 4,464% 15/08/2047 | USD | 170.000 | 160.074 | 0,00 | NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 5.654.000 | 5.388.546 | 0,06 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,428% 15/10/2047 | USD | 2.060.000 | 1.994.189 | 0,02 | NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 2.000.000 | 1.847.851 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C21 'B' 3,854% 15/03/2048 | USD | 7.000.000 | 6.284.933 | 0,07 | NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029 | USD | 3.837.000 | 3.577.408 | 0,04 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'B' 4,138% 15/07/2050 | USD | 1.100.000 | 1.032.850 | 0,01 | New Albertsons LP 6,625% 01/06/2028 | USD | 2.000 | 2.021 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'B' 3,88% 15/11/2049 | USD | 10.000.000 | 8.430.817 | 0,09 | New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029 | USD | 71.000 | 73.387 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 5,011% 15/04/2047 | USD | 5.300.000 | 5.261.575 | 0,06 | New Albertsons LP 8% 01/05/2031 | USD | 420.000 | 455.095 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'C' 4,785% 15/06/2047 | USD | 1.869.064 | 1.542.923 | 0,02 | New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT2 'A', 144A 5,437% 25/07/2025 | USD | 4.447.155 | 4.346.720 | 0,05 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,408% 15/08/2047 | USD | 6.000.000 | 5.542.301 | 0,06 | New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'AIC', 144A 3% 25/05/2058 | USD | 5.797.103 | 5.336.941 | 0,06 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'C' 4% 15/12/2047 | USD | 11.000.000 | 10.191.806 | 0,11 | New Residential Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2018-3A 'AIIIC', 144A 1,5% 25/05/2058 | USD | 21.173.056 | 742.626 | 0,01 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,454% 15/02/2048 | USD | 3.000.000 | 2.760.769 | 0,03 | Newell Brands, Inc. 4,875% 01/06/2025 | USD | 2.917.000 | 2.871.172 | 0,03 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'C' 4,259% 15/11/2049 | USD | 2.400.000 | 1.873.394 | 0,02 | Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026 | USD | 15.910.000 | 15.667.660 | 0,16 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'D', 144A 5,037% 15/02/2047 | USD | 4.750.000 | 4.451.549 | 0,05 | Newell Brands, Inc. 6,375% 01/04/2036 | USD | 1.780.000 | 1.630.307 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'D', 144A 4,654% 15/08/2047 | USD | 19.995.500 | 17.821.789 | 0,19 | News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029 | USD | 8.632.000 | 7.949.296 | 0,08 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 'D', 144A 3,389% 15/10/2047 | USD | 7.757.000 | 6.576.702 | 0,07 | Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 18.150.000 | 17.624.113 | 0,18 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'D', 144A 3,25% 15/12/2047 | USD | 3.186.000 | 2.641.581 | 0,03 | Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 13.087.000 | 12.078.295 | 0,13 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'D', 144A 3,071% 15/02/2048 | USD | 9.850.000 | 8.415.523 | 0,09 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079 | USD | 1.975.000 | 1.861.385 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,138% 15/07/2050 | USD | 6.704.000 | 5.818.716 | 0,06 | NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 4.067.000 | 4.109.374 | 0,04 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'D', 144A 3,257% 15/05/2048 | USD | 6.700.000 | 5.629.977 | 0,06 | NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 16.845.000 | 16.213.094 | 0,17 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,06% 15/10/2048 | USD | 11.600.000 | 8.461.198 | 0,09 | Nordstrom, Inc. 4,25% 01/08/2031 | USD | 2.610.000 | 2.164.982 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'D', 144A 3,237% 15/12/2047 | USD | 9.367.500 | 6.488.434 | 0,07 | Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030 | USD | 9.730.000 | 9.126.254 | 0,10 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'E', 144A 3,25% 15/12/2047 | USD | 10.500.000 | 8.076.135 | 0,08 | Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031 | USD | 3.884.000 | 3.427.002 | 0,04 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'E', 144A 3,237% 15/12/2047 | USD | 5.723.000 | 3.710.290 | 0,04 | NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 2.721.000 | 2.638.388 | 0,03 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'F', 144A 3,237% 15/12/2047 | USD | 6.000.000 | 3.560.630 | 0,04 | NRG Energy, Inc., 144A 3,625% 15/02/2031 | USD | 5.725.000 | 4.931.202 | 0,05 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, IO, FRN, Series 2015-C21 'XA' 0,84% 15/03/2048 | USD | 19.910.606 | 112.350 | 0,00 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025 | USD | 8.434.465 | 8.042.695 | 0,08 |
| Morgan Stanley Capital I, FRN, Series 2017-HR2 'C' 4,318% 15/12/2050 | USD | 1.200.000 | 1.047.607 | 0,01 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104% 25/07/2026 | USD | 13.646.762 | 12.684.184 | 0,13 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'AS' 4,177% 15/07/2051 | USD | 590.000 | 559.577 | 0,01 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026 | USD | 16.817.902 | 15.623.095 | 0,16 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2016-UB11 'C' 3,691% 15/08/2049 | USD | 8.000.000 | 6.954.676 | 0,07 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026 | USD | 9.396.306 | 8.603.464 | 0,09 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'D', 144A 3% 15/07/2051 | USD | 5.000.000 | 3.461.360 | 0,04 | NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212% 25/11/2025 | USD | 1.909.000 | 1.824.787 | 0,02 |
| Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027 | USD | 255.000 | 250.090 | 0,00 | ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 11.819.000 | 10.972.721 | 0,12 |
| Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025 | USD | 261.000 | 261.076 | 0,00 | OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025 | USD | 1.225.000 | 1.232.111 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062 | USD | 9.115.000 | 8.208.135 | 0,09 | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'C', 144A 6,986% 15/12/2032 | USD | 845.345 | 848.277 | 0,01 |
| Performance Food Group, Inc., 144A 6,875% 01/05/2025 | USD | 1.924.000 | 1.935.901 | 0,02 | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'D', 144A 8,197% 15/12/2032 | USD | 780.318 | 790.322 | 0,01 |
| Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 4.266.000 | 4.208.369 | 0,04 | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'D', 144A 6,663% 15/12/2033 | USD | 1.000.000 | 1.004.083 | 0,01 |
| Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029 | USD | 7.150.000 | 6.554.419 | 0,07 | Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'E', 144A 11,366% 15/12/2032 | USD | 402.972 | 408.259 | 0,00 |
| Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875% 01/07/2029 | USD | 2.600.000 | 2.538.631 | 0,03 | Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031 | USD | 1.518.805 | 1.479.569 | 0,02 |
| PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 20.313.000 | 19.064.872 | 0,20 | Santander Bank NA-SBCLN 'C', 144A 3,268% 15/12/2031 | USD | 129.278 | 126.618 | 0,00 |
| PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 9.448.000 | 9.237.998 | 0,10 | Santander Bank NA-SBCLN 'D', 144A 5,004% 15/12/2031 | USD | 750.000 | 723.340 | 0,01 |
| Pike Corp., 144A 8,625% 31/01/2031 | USD | 1.313.000 | 1.385.638 | 0,01 | Santander Bank NA-SBCLN 'E', 144A 6,171% 15/12/2031 | USD | 1.100.000 | 1.031.159 | 0,01 |
| Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,858% 05/12/2049 | USD | 1.870.080 | 1.652.353 | 0,02 | SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027 | USD | 695.000 | 667.072 | 0,01 |
| PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2021-F11 'A', 144A 8,471% 25/03/2026 | USD | 3.000.000 | 2.967.169 | 0,03 | SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 5.880.000 | 5.284.071 | 0,06 |
| PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2022-F11 'A', 144A 9,527% 25/06/2027 | USD | 19.500.000 | 19.586.225 | 0,21 | SBA Small Business Investment Cos. '1' 5,168% 10/03/2033 | USD | 37.639.392 | 37.770.628 | 0,40 |
| PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025 | USD | 12.272.038 | 12.285.741 | 0,13 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 13.788.000 | 12.288.348 | 0,13 |
| PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2022-GT1 'A', 144A 9,587% 25/05/2027 | USD | 26.692.000 | 26.744.492 | 0,28 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 7.387.000 | 6.271.132 | 0,07 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 2.561.000 | 2.546.157 | 0,03 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 1.455.000 | 1.231.331 | 0,01 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028 | USD | 9.225.000 | 9.150.118 | 0,10 | Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 2.725.000 | 2.385.640 | 0,03 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 1.105.000 | 1.069.071 | 0,01 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust, 10, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056 | USD | 2.511.526 | 1.572 | 0,00 |
| Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 14.330.000 | 13.243.514 | 0,14 | Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030 | USD | 3.793.000 | 3.517.727 | 0,04 |
| Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031 | USD | 430.000 | 386.445 | 0,00 | Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 3.240.000 | 2.855.229 | 0,03 |
| Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 2.125.000 | 2.081.847 | 0,02 | SES GLOBAL Americas Holdings, Inc., 144A 5,3% 25/03/2044 | USD | 350.000 | 275.555 | 0,00 |
| Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 8.379.000 | 8.144.975 | 0,09 | SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'B' 3,933% 10/10/2048 | USD | 3.000.000 | 2.616.624 | 0,03 |
| Prestige Brands, Inc., 144A 3,75% 01/04/2031 | USD | 670.000 | 590.186 | 0,01 | Shutterstock Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027 | USD | 8.283.758 | 5.967.515 | 0,06 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 6.226.000 | 6.241.098 | 0,07 | Shutterstock Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027 | USD | 1.031.965 | 1.027.693 | 0,01 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 7.800.000 | 7.228.403 | 0,08 | Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027 | USD | 3.387.000 | 3.026.047 | 0,03 |
| Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030 | USD | 1.012.000 | 939.748 | 0,01 | Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030 | USD | 4.055.000 | 2.843.548 | 0,03 |
| Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 2.632.000 | 2.724.839 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 14.162.000 | 13.676.678 | 0,14 |
| Realogy Group LLC, 144A 5,75% 15/01/2029 | USD | 2.322.000 | 1.802.598 | 0,02 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 9.138.000 | 8.502.577 | 0,09 |
| Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 715.000 | 534.867 | 0,01 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 25.714.000 | 24.906.418 | 0,26 |
| Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/02/2026 | USD | 2.725.000 | 2.755.051 | 0,03 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 15.628.000 | 15.288.683 | 0,16 |
| Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/04/2028 | USD | 5.550.000 | 5.618.077 | 0,06 | Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 1.444.000 | 1.451.639 | 0,02 |
| Regal Rexnord Corp., 144A 6,3% 15/02/2030 | USD | 2.354.000 | 2.416.509 | 0,03 | Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 6.477.000 | 5.906.349 | 0,06 |
| Regal Rexnord Corp., 144A 6,4% 15/04/2033 | USD | 3.295.000 | 3.439.797 | 0,04 | Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029 | USD | 260.000 | 254.025 | 0,00 |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled 6,583% 15/05/2049 | USD | 115.000 | 133.575 | 0,00 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 10.514.000 | 10.062.949 | 0,11 |
| Residential Asset Securitization Trust 'A6' 6% 25/09/2036 | USD | 1.650.204 | 548.587 | 0,01 | Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 3.245.000 | 2.960.689 | 0,03 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 3.897.000 | 3.625.508 | 0,04 | Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 3.276.000 | 3.588.396 | 0,04 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 17.665.000 | 17.059.797 | 0,18 | Sprint LLC 7,125% 15/06/2024 | USD | 12.924.000 | 12.988.593 | 0,14 |
| RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030 | USD | 3.255.000 | 3.331.769 | 0,04 | Sprint LLC 7,625% 15/02/2025 | USD | 10.021.000 | 10.200.175 | 0,11 |
| Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028 | USD | 2.420.000 | 2.493.737 | 0,03 | SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 15.584.000 | 14.793.938 | 0,16 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 8.518.000 | 6.034.194 | 0,06 | SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 975.000 | 925.504 | 0,01 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 7.882.000 | 5.534.410 | 0,06 | SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 3.239.000 | 3.019.848 | 0,03 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 1.461.000 | 1.354.369 | 0,01 | SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 17.052.000 | 16.860.717 | 0,18 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 8.899.000 | 8.058.855 | 0,08 | STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'B1', 144A 9,352% 25/09/2048 | USD | 15.341.885 | 16.442.101 | 0,17 |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6% 15/05/2025 | USD | 3.300.000 | 3.196.069 | 0,03 | STACR Trust, FRN 'B1', 144A 9,652% 25/02/2047 | USD | 16.798.000 | 18.414.483 | 0,19 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032 | USD | 4.125.787 | 4.090.993 | 0,04 | Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 7.163.000 | 6.597.626 | 0,07 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 6,451% 15/12/2032 | USD | 985.730 | 987.133 | 0,01 | Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 16.217.000 | 15.629.933 | 0,16 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,64% 15/12/2033 | USD | 1.000.000 | 1.004.137 | 0,01 | Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030 | USD | 5.841.000 | 5.374.136 | 0,06 |
| | | | | | Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 12.140.000 | 11.345.115 | 0,12 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 4.728.000 | 3.439.002 | 0,04 | Univision Communications, Inc., 144A | USD | 16.039.000 | 16.587.213 | 0,17 |
| Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024 | USD | 180.000 | 179.566 | 0,00 | 8% 15/08/2028 | | | | |
| Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 8.199.000 | 7.441.242 | 0,08 | Univision Communications, Inc., 144A | USD | 1.905.000 | 1.903.460 | 0,02 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-9 '1A1' 7,299% 25/10/2037 | USD | 1.733.286 | 1.509.451 | 0,02 | 7,375% 30/06/2030 | | | | |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2007-AR7 '1A1' 6,32% 25/05/2047 | USD | 6.677.810 | 5.388.486 | 0,06 | 144A 17,776% 20/09/2027 | USD | 4.090.687 | 4.090.687 | 0,04 |
| Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027 | USD | 1.265.000 | 1.266.609 | 0,01 | Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,65% 20/11/2029 | USD | 3.597.675 | 3.597.675 | 0,04 |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 1.970.000 | 1.907.835 | 0,02 | Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 21,559% 20/12/2029 | USD | 6.054.948 | 6.054.948 | 0,06 |
| Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031 | USD | 1.547.000 | 1.641.260 | 0,02 | Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,468% 20/01/2030 | USD | 13.585.874 | 13.585.874 | 0,14 |
| Sunoco LP 6% 15/04/2027 | USD | 1.325.000 | 1.329.068 | 0,01 | Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 19,719% 20/02/2030 | USD | 15.078.324 | 15.078.324 | 0,16 |
| Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 3.869.000 | 3.595.663 | 0,04 | Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,982% 20/02/2030 | USD | 19.602.576 | 19.602.576 | 0,21 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 5.796.000 | 5.838.282 | 0,06 | Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,69% 20/04/2030 | USD | 4.727.048 | 4.773.970 | 0,05 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027 | USD | 2.725.000 | 2.667.475 | 0,03 | Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,151% 20/05/2030 | USD | 3.024.147 | 3.024.147 | 0,03 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 4.414.000 | 4.175.880 | 0,04 | US Foods, Inc., 144A 6,875% 15/09/2028 | USD | 1.533.000 | 1.573.701 | 0,02 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030 | USD | 1.095.000 | 1.019.246 | 0,01 | US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 2.596.000 | 2.466.119 | 0,03 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 1.630.000 | 1.506.046 | 0,02 | US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 9.196.000 | 8.560.343 | 0,09 |
| Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027 | USD | 7.352.000 | 7.453.641 | 0,08 | Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 9.976.000 | 9.935.797 | 0,10 |
| Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029 | USD | 1.060.000 | 1.090.467 | 0,01 | Velocity Commercial Capital Loan Trust 'A', 144A 3,59% 25/04/2048 | USD | 2.019.058 | 1.910.268 | 0,02 |
| Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030 | USD | 5.075.000 | 5.080.176 | 0,05 | Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048 | USD | 1.219.046 | 1.168.856 | 0,01 |
| TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028 | USD | 3.395.000 | 3.160.927 | 0,03 | Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028 | USD | 9.617.000 | 9.713.054 | 0,10 |
| TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029 | USD | 5.375.000 | 4.931.724 | 0,05 | Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 2.545.000 | 2.707.460 | 0,03 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 14.597.000 | 13.195.446 | 0,14 | Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032 | USD | 2.545.000 | 2.661.390 | 0,03 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031 | USD | 5.909.000 | 6.049.339 | 0,06 | Verizon Communications, Inc. 4,016% 03/12/2029 | USD | 1.160.000 | 1.121.338 | 0,01 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,875% 01/01/2026 | USD | 6.349.000 | 6.270.544 | 0,07 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025 | USD | 1.925.000 | 1.892.034 | 0,02 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027 | USD | 17.462.000 | 17.540.195 | 0,18 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 5.260.000 | 5.067.376 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027 | USD | 28.819.000 | 28.276.419 | 0,30 | VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027 | USD | 3.853.000 | 3.855.814 | 0,04 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028 | USD | 11.908.000 | 11.390.100 | 0,12 | VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 13.543.000 | 12.788.925 | 0,13 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,125% 15/06/2030 | USD | 4.938.000 | 4.990.239 | 0,05 | VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029 | USD | 2.000.000 | 1.838.128 | 0,02 |
| Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 5.233.000 | 4.984.145 | 0,05 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029 | USD | 8.610.000 | 8.116.430 | 0,09 |
| TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 3.192.000 | 2.884.659 | 0,03 | Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 12.260.000 | 11.982.066 | 0,13 |
| Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 6.310.000 | 5.503.393 | 0,06 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026 | USD | 210.000 | 207.917 | 0,00 |
| Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028 | USD | 2.090.000 | 2.224.537 | 0,02 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027 | USD | 5.186.000 | 5.128.537 | 0,05 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 11.706.000 | 12.099.509 | 0,13 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027 | USD | 13.750.000 | 13.364.736 | 0,14 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 5.160.000 | 4.938.537 | 0,05 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029 | USD | 1.831.000 | 1.699.589 | 0,02 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050 | USD | 1.610.000 | 1.485.006 | 0,02 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2006-AR8 '2A' 5,862% 25/10/2046 | USD | 3.411.746 | 2.708.716 | 0,03 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051 | USD | 2.500.000 | 2.126.579 | 0,02 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S4 '2A2' 5,5% 25/06/2033 | USD | 24.411 | 24.129 | 0,00 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1 'C' 4,44% 15/06/2050 | USD | 5.235.000 | 4.356.995 | 0,05 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034 | USD | 23.086 | 22.682 | 0,00 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C2 'C' 4,295% 15/08/2050 | USD | 7.250.000 | 5.922.661 | 0,06 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR4 'A5' 3,927% 25/04/2035 | USD | 66.104 | 63.378 | 0,00 |
| UBS Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051 | USD | 5.500.000 | 3.275.522 | 0,03 | Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 23.586.000 | 21.822.543 | 0,23 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C10 'XB' 0,308% 15/05/2051 | USD | 112.302.000 | 1.454.749 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,839% 15/09/2058 | USD | 4.169.000 | 4.041.719 | 0,04 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C11 'XB' 0,249% 15/06/2051 | USD | 43.441.000 | 596.901 | 0,01 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052 | USD | 5.000.000 | 4.829.803 | 0,05 |
| UMBS 4% 01/06/2048 | USD | 8.387.374 | 8.073.945 | 0,08 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 5.000.000 | 4.015.492 | 0,04 |
| UMBS BM5088 5,5% 01/10/2038 | USD | 1.638.160 | 1.707.406 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC18 'D', 144A 3,957% 15/12/2047 | USD | 19.645.000 | 16.857.875 | 0,18 |
| UMBS MA3972 4,5% 01/03/2050 | USD | 1.519.495 | 1.490.083 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,586% 15/02/2048 | USD | 2.000.000 | 1.765.850 | 0,02 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 2.729.306 | 2.548.573 | 0,03 | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 3.359.028 | 3.303.170 | 0,03 | | | | | |
| United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 5.863.000 | 5.692.458 | 0,06 | | | | | |
| United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029 | USD | 1.250.000 | 1.167.914 | 0,01 | | | | | |
| United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029 | USD | 884.000 | 896.151 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'D' 4,08% 15/05/2048 | USD | 4.718.000 | 3.645.218 | 0,04 | <i>Britische Jungferninseln</i> Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 2.539.000 | 2.395.775 | 0,03 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C29 'D' 4,218% 15/06/2048 | USD | 6.895.000 | 5.859.998 | 0,06 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 2.650.000 | 2.228.637 | 0,02 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31 'D' 3,852% 15/11/2048 | USD | 7.000.000 | 4.739.374 | 0,05 | | | | 4.624.412 | 0,05 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC22 'D' 4,545% 15/09/2058 | USD | 10.562.482 | 8.909.902 | 0,09 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 7.984.352.414 | 83,64 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,14% 15/05/2048 | USD | 3.580.000 | 3.078.572 | 0,03 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'D' 4,273% 15/07/2058 | USD | 6.677.250 | 5.001.229 | 0,05 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024 | USD | 2.100.000 | 2.068.605 | 0,02 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS3 'D', 144A 3,153% 15/09/2057 | USD | 3.114.000 | 2.728.770 | 0,03 | | | | 2.068.605 | 0,02 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C32 'D', 144A 3,788% 15/01/2059 | USD | 6.599.500 | 5.268.310 | 0,06 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 2.068.605 | 0,02 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C38 'D', 144A 3% 15/07/2050 | USD | 7.500.000 | 5.056.928 | 0,05 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 7.986.421.019 | 83,66 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-RB1 'D', 144A 3,401% 15/03/2050 | USD | 1.000.000 | 418.420 | 0,00 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C43 'D', 144A 3% 15/03/2051 | USD | 2.500.000 | 1.637.870 | 0,02 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051 | USD | 1.500.000 | 936.726 | 0,01 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> ESC GCB144A3C7 ENTER 8,75% 15/10/2026* | USD | 621.000 | 0 | 0,00 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/08/2051 | USD | 4.000.000 | 2.437.314 | 0,03 | Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051* | USD | 55.135 | 51.613 | 0,00 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'E', 144A 2,881% 15/05/2048 | USD | 10.106.000 | 8.049.567 | 0,08 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/12/2036* | USD | 100.000 | 815.849 | 0,01 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-C36 'XB' 0,609% 15/11/2059 | USD | 30.000.000 | 454.974 | 0,00 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037* | USD | 95.000 | 946.119 | 0,01 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C44 'XB' 0,168% 15/05/2051 | USD | 47.878.000 | 347.704 | 0,00 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037* | USD | 100.000 | 1.023.713 | 0,01 |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024§ | USD | 2.736.000 | 109.440 | 0,00 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037* | USD | 100.000 | 1.429.752 | 0,02 |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026§ | USD | 5.771.000 | 592.970 | 0,01 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037* | USD | 100.000 | 1.812.556 | 0,02 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 9.988.000 | 10.072.988 | 0,11 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 25,456% 15/07/2037* | USD | 100.000 | 1.909.517 | 0,02 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028 | USD | 8.355.000 | 8.613.838 | 0,09 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037* | USD | 89.830 | 810.711 | 0,01 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057 | USD | 1.000.000 | 858.745 | 0,01 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037* | USD | 100.000 | 989.452 | 0,01 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,755% 15/09/2057 | USD | 1.500.000 | 1.086.110 | 0,01 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037* | USD | 100.000 | 1.166.020 | 0,01 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'D', 144A 3,896% 15/09/2057 | USD | 7.385.000 | 3.471.642 | 0,04 | LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 12,858% 15/07/2037* | USD | 100.000 | 2.004.250 | 0,02 |
| William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 3.015.000 | 2.979.140 | 0,03 | Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027* | USD | 10.758.000 | 6.454.800 | 0,07 |
| WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029 | USD | 1.647.000 | 1.501.554 | 0,02 | Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028* | USD | 8.765.000 | 5.039.875 | 0,05 |
| WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030 | USD | 11.840.000 | 10.724.169 | 0,11 | | | | 25.820.380 | 0,27 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 13.925.000 | 13.415.224 | 0,14 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 25.820.380 | 0,27 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 3.180.000 | 2.813.187 | 0,03 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 2.092.000 | 2.082.624 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Gulfport Energy Corp. 10%* | USD | 260 | 2.490.850 | 0,03 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25% 15/05/2027 | USD | 2.970.000 | 2.902.048 | 0,03 | | | | 2.490.850 | 0,03 |
| Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 18.658.000 | 17.636.172 | 0,18 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 2.490.850 | 0,03 |
| XPO, Inc., 144A 6,25% 01/06/2028 | USD | 3.850.000 | 3.902.622 | 0,04 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030 | USD | 3.867.000 | 3.726.183 | 0,04 | <i>Luxemburg</i> Claire's Holdings Sarl* | USD | 6 | 1.890 | 0,00 |
| ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051 | USD | 7.652.848 | 6.660.002 | 0,07 | Intelsat SA* | USD | 212.858 | 6.190.549 | 0,06 |
| | | | 7.181.853.098 | 75,23 | | | | 6.192.439 | 0,06 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| EP Energy Corp.* | USD | 6.127 | 9.803 | 0,00 |
| Mallinckrodt plc* | USD | 71.988 | 2.753.541 | 0,03 |
| MYT Holding LLC Preference* | USD | 7.457 | 4.385 | 0,00 |
| NMG, Inc.* | USD | 2 | 225 | 0,00 |
| | | | 2.767.954 | 0,03 |
| Aktien insgesamt | | | 8.960.393 | 0,09 |
| <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Nmg Research Ltd. 24/09/2027* | USD | 183 | 2.516 | 0,00 |
| | | | 2.516 | 0,00 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049* | USD | 281 | 2.951 | 0,00 |
| | | | 2.951 | 0,00 |
| Optionsscheine insgesamt | | | 5.467 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 37.277.090 | 0,39 |
| 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 | 722.309 | 64.104.881 | 0,67 |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.032.387 | 2.032.387 | 0,02 |
| | | | 66.137.268 | 0,69 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt | | | 66.137.268 | 0,69 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 66.137.268 | 0,69 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 9.122.458.475 | 95,56 |
| Bankguthaben | | | 457.876.948 | 4,80 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (33.541.790) | (0,36) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 9.546.793.633 | 100,00 |

§Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 80,18 |
| Kaimaninseln | 2,43 |
| Kanada | 2,06 |
| Luxemburg | 1,34 |
| Supranational | 0,85 |
| Großbritannien | 0,78 |
| Niederlande | 0,69 |
| Mexiko | 0,66 |
| Nigeria | 0,41 |
| Costa Rica | 0,39 |
| Dominikanische Republik | 0,35 |
| Frankreich | 0,35 |
| Elfenbeinküste | 0,33 |
| Spanien | 0,30 |
| Angola | 0,27 |
| Senegal | 0,23 |
| Liberia | 0,23 |
| Kolumbien | 0,22 |
| Pakistan | 0,19 |
| Irland | 0,18 |
| Südafrika | 0,18 |
| Italien | 0,16 |
| Panama | 0,16 |
| Bahrain | 0,16 |
| Kenia | 0,15 |
| Paraguay | 0,15 |
| Türkei | 0,14 |
| Oman | 0,14 |
| Peru | 0,14 |
| El Salvador | 0,13 |
| Jersey | 0,13 |
| Jordanien | 0,12 |
| Finnland | 0,11 |
| Israel | 0,10 |
| Australien | 0,09 |
| Irak | 0,08 |
| Ghana | 0,07 |
| Österreich | 0,07 |
| Mongolei | 0,07 |
| Ruanda | 0,07 |
| Japan | 0,07 |
| Britische Jungferninseln | 0,06 |
| Armenien | 0,05 |
| Brasilien | 0,05 |
| Namibia | 0,05 |
| Guatemala | 0,04 |
| Honduras | 0,04 |
| Bermuda | 0,04 |
| Usbekistan | 0,04 |
| Dänemark | 0,04 |
| Deutschland | 0,04 |
| Serbien | 0,03 |
| Singapur | 0,03 |
| Gabun | 0,03 |
| Tunesien | 0,03 |
| Trinidad und Tobago | 0,02 |
| Mauritius | 0,02 |
| Marokko | 0,01 |
| Kasachstan | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,56 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,44 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|-------------------------|---------|---------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,50%, 15/01/2054 | USD | 385.146.000 | 387.447.825 | 999.446 | 4,06 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,00%, 15/01/2054 | USD | 226.110.000 | 229.709.196 | 804.127 | 2,41 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,50%, 15/01/2054 | USD | 180.500.000 | 184.786.875 | (338.437) | 1,93 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 801.943.896 | 1.465.136 | 8,40 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 4,00%, 15/01/2053 | USD | (187.000.000) | (178.822.860) | (802.704) | (1,87) |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 4,00%, 25/01/2054 | USD | (150.200.000) | (142.083.114) | (3.593.947) | (1,49) |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Verkaufpositionen insgesamt | | | | (320.905.974) | (4.396.651) | (3,36) |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 481.037.922 | (2.931.515) | 5,04 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| AUD | 220.621 | USD | 144.880 | 03/01/2024 | Barclays | 5.506 | - |
| AUD | 280.953.690 | USD | 185.639.560 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 5.872.523 | 0,06 |
| AUD | 5.933.696 | USD | 3.971.316 | 03/01/2024 | Citibank | 73.389 | - |
| AUD | 360.000 | USD | 237.109 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 8.285 | - |
| AUD | 2.045.923 | USD | 1.351.681 | 03/01/2024 | HSBC | 42.922 | - |
| AUD | 573.459 | USD | 385.906 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 4.993 | - |
| AUD | 5.263.831 | USD | 3.464.347 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 123.743 | - |
| AUD | 76.920 | USD | 50.699 | 03/01/2024 | State Street | 1.733 | - |
| AUD | 285.995.221 | USD | 194.683.239 | 05/02/2024 | Barclays | 490.597 | 0,01 |
| AUD | 540.466 | USD | 367.954 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 880 | - |
| CAD | 7.184.005 | USD | 5.288.917 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 142.812 | - |
| CAD | 91.400 | USD | 67.739 | 03/01/2024 | Citibank | 1.368 | - |
| CAD | 207.489 | USD | 153.088 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 3.791 | - |
| CAD | 25.600 | USD | 19.018 | 03/01/2024 | RBC | 338 | - |
| CAD | 79.085 | USD | 58.257 | 03/01/2024 | State Street | 1.539 | - |
| CAD | 4.583.012 | USD | 3.460.543 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 6.310 | - |
| CAD | 8.652 | USD | 6.522 | 05/02/2024 | Citibank | 23 | - |
| CAD | 13.662 | USD | 10.323 | 05/02/2024 | RBC | 12 | - |
| CHF | 38.076 | USD | 43.658 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 1.773 | - |
| CHF | 98.713 | USD | 113.957 | 03/01/2024 | Citibank | 3.825 | - |
| CHF | 37.801 | USD | 43.484 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 1.620 | - |
| CHF | 18.172 | USD | 20.815 | 03/01/2024 | HSBC | 868 | - |
| CHF | 7.635.958 | USD | 8.754.915 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 356.120 | 0,01 |
| CHF | 10.000 | USD | 11.735 | 05/02/2024 | Barclays | 240 | - |
| CHF | 12.210 | USD | 14.358 | 05/02/2024 | Citibank | 263 | - |
| CHF | 6.461.122 | USD | 7.726.119 | 05/02/2024 | HSBC | 11.016 | - |
| CNH | 344.243.368 | USD | 48.241.363 | 03/01/2024 | HSBC | 71.462 | - |
| CNH | 4.470.902 | USD | 626.055 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 1.413 | - |
| CNH | 962.704 | USD | 134.927 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 183 | - |
| CNH | 946.863 | USD | 131.775 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 1.113 | - |
| CNH | 687.470 | USD | 96.645 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 64 | - |
| EUR | 1.663.797 | USD | 1.827.226 | 03/01/2024 | Barclays | 14.596 | - |
| EUR | 4.994.426 | USD | 5.480.491 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 48.339 | - |
| EUR | 109.233 | USD | 117.481 | 03/01/2024 | HSBC | 3.440 | - |
| EUR | 688.004.717 | USD | 751.764.593 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 9.856.635 | 0,10 |
| EUR | 3.331.977 | USD | 3.613.208 | 03/01/2024 | RBC | 75.291 | - |
| EUR | 397.731 | USD | 434.269 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 6.019 | - |
| EUR | 2.516.525 | USD | 2.731.735 | 03/01/2024 | State Street | 54.058 | - |
| EUR | 692.096.925 | USD | 766.313.938 | 05/02/2024 | HSBC | 913.367 | 0,01 |
| EUR | 1.335.173 | USD | 1.473.704 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 6.408 | - |
| GBP | 366.299 | USD | 460.365 | 03/01/2024 | Barclays | 6.080 | - |
| GBP | 473.963 | USD | 601.392 | 03/01/2024 | Citibank | 2.152 | - |
| GBP | 497.403 | USD | 629.318 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 4.075 | - |
| GBP | 100.812.619 | USD | 127.539.250 | 03/01/2024 | HSBC | 835.540 | 0,01 |
| GBP | 648.711 | USD | 819.038 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 7.031 | - |
| GBP | 20.797 | USD | 26.138 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 345 | - |
| GBP | 392.955 | USD | 497.592 | 03/01/2024 | RBC | 2.797 | - |
| GBP | 183.431 | USD | 233.301 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 326 | - |
| GBP | 94.417.136 | USD | 120.171.119 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 83.098 | - |
| JPY | 1.485.300 | USD | 10.389 | 04/01/2024 | BNP Paribas | 110 | - |
| JPY | 1.868.687 | USD | 12.752 | 04/01/2024 | Citibank | 457 | - |
| JPY | 316.407.956 | USD | 2.153.685 | 04/01/2024 | HSBC | 82.845 | - |
| JPY | 1.586.965 | USD | 10.813 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 404 | - |
| JPY | 13.765.103.387 | USD | 95.410.577 | 16/01/2024 | RBC | 2.075.688 | 0,02 |
| JPY | 601.902 | USD | 4.266 | 05/02/2024 | HSBC | 10 | - |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| SGD | 3.435.726 | USD | 2.566.193 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 37.025 | - |
| SGD | 1.614.748 | USD | 1.215.288 | 03/01/2024 | Citibank | 8.192 | - |
| SGD | 5.785.207 | USD | 4.331.713 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 51.685 | - |
| SGD | 674.142.097 | USD | 505.089.366 | 03/01/2024 | HSBC | 5.701.737 | 0,06 |
| SGD | 5.979.400 | USD | 4.479.834 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 50.702 | - |
| SGD | 4.408.421 | USD | 3.305.634 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 34.585 | - |
| SGD | 1.268.776 | USD | 953.840 | 03/01/2024 | RBC | 7.500 | - |
| SGD | 6.634.383 | USD | 4.996.583 | 03/01/2024 | State Street | 30.227 | - |
| SGD | 129.619 | USD | 98.331 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 39 | - |
| SGD | 1.279.442 | USD | 968.097 | 05/02/2024 | Citibank | 2.894 | - |
| SGD | 668.539.804 | USD | 507.101.504 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 265.276 | 0,01 |
| USD | 399.669 | AUD | 582.252 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 2.318 | - |
| USD | 87.370 | AUD | 127.488 | 05/02/2024 | State Street | 368 | - |
| USD | 5.986 | CNH | 42.531 | 03/01/2024 | Barclays | 17 | - |
| USD | 9.127 | CNH | 64.954 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 11 | - |
| USD | 24.474 | CNH | 174.382 | 03/01/2024 | HSBC | - | - |
| USD | 105.065 | CNH | 748.039 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 82 | - |
| USD | 38.580 | CNH | 274.444 | 03/01/2024 | State Street | 63 | - |
| USD | 1.422.739 | EUR | 1.278.435 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 5.524 | - |
| USD | 225.248 | EUR | 202.644 | 05/02/2024 | State Street | 605 | - |
| USD | 43.883 | GBP | 34.436 | 03/01/2024 | RBC | 32 | - |
| USD | 34.020 | SGD | 44.749 | 05/02/2024 | State Street | 60 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 27.508.777 | 0,29 |
| AUD | 127.488 | USD | 87.276 | 02/01/2024 | State Street | (374) | - |
| AUD | 582.252 | USD | 399.247 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.355) | - |
| AUD | 839.460 | USD | 573.861 | 05/02/2024 | Citibank | (982) | - |
| CHF | 1.750.000 | USD | 2.098.484 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (2.874) | - |
| CNH | 992.332 | USD | 139.569 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (300) | - |
| CNH | 356.165 | USD | 49.987 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (2) | - |
| CNH | 3.349.504 | USD | 472.082 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (1.996) | - |
| CNH | 347.667.021 | USD | 48.913.657 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | (5.898) | - |
| CNH | 1.061.780 | USD | 149.915 | 05/02/2024 | HSBC | (550) | - |
| CNH | 274.444 | USD | 38.667 | 05/02/2024 | State Street | (60) | - |
| EUR | 1.278.435 | USD | 1.420.799 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (5.571) | - |
| EUR | 202.644 | USD | 224.952 | 03/01/2024 | State Street | (625) | - |
| EUR | 2.074.099 | USD | 2.300.393 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (1.140) | - |
| GBP | 885.307 | USD | 1.128.301 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (951) | - |
| GBP | 284.727 | USD | 363.195 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (553) | - |
| JPY | 3.111.156 | USD | 22.022 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (31) | - |
| JPY | 322.785.770 | USD | 2.302.807 | 05/02/2024 | HSBC | (9.401) | - |
| SGD | 41.626 | USD | 31.600 | 03/01/2024 | State Street | (60) | - |
| SGD | 2.010.390 | USD | 1.527.860 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (2.139) | - |
| USD | 8.769 | AUD | 13.166 | 03/01/2024 | Barclays | (205) | - |
| USD | 1.078.540 | AUD | 1.616.058 | 03/01/2024 | Citibank | (23.046) | - |
| USD | 473.162 | AUD | 713.339 | 03/01/2024 | HSBC | (13.086) | - |
| USD | 7.289 | AUD | 10.996 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (206) | - |
| USD | 8.538 | AUD | 12.721 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (134) | - |
| USD | 4.677.138 | AUD | 7.066.638 | 03/01/2024 | State Street | (139.835) | - |
| USD | 1.529.428 | CAD | 2.074.645 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (39.183) | - |
| USD | 7.667 | CAD | 10.395 | 03/01/2024 | HSBC | (192) | - |
| USD | 656.523 | CAD | 890.053 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (16.434) | - |
| USD | 1.785 | CAD | 2.412 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (39) | - |
| USD | 19.897 | CAD | 27.062 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (565) | - |
| USD | 16.540 | CHF | 14.474 | 03/01/2024 | Citibank | (730) | - |
| USD | 14.261 | CHF | 12.408 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (544) | - |
| USD | 1.545.613 | CHF | 1.340.718 | 03/01/2024 | State Street | (54.098) | - |
| USD | 314.734 | CNH | 2.246.942 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (614) | - |
| USD | 293.310 | CNH | 2.107.243 | 03/01/2024 | HSBC | (2.431) | - |
| USD | 10.868 | CNH | 78.105 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (94) | - |
| USD | 96.951 | CNH | 692.080 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (178) | - |
| USD | 209.681 | CNH | 1.500.540 | 03/01/2024 | State Street | (912) | - |
| USD | 1.792.117 | EUR | 1.632.253 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (14.787) | - |
| USD | 1.000.230 | EUR | 924.365 | 03/01/2024 | HSBC | (23.042) | - |
| USD | 1.303 | EUR | 1.192 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (16) | - |
| USD | 3.675.910 | EUR | 3.386.272 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (72.695) | - |
| USD | 1.297.367 | EUR | 1.188.969 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (18.822) | - |
| USD | 1.941.109 | EUR | 1.788.430 | 03/01/2024 | State Street | (38.683) | - |
| USD | 2.088 | EUR | 1.885 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (1) | - |
| USD | 25.441 | EUR | 23.059 | 05/02/2024 | State Street | (121) | - |
| USD | 439.185 | GBP | 350.663 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (7.349) | - |
| USD | 11.383.303 | GBP | 9.067.211 | 03/01/2024 | Citibank | (162.883) | - |
| USD | 171.804 | GBP | 136.395 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (1.882) | - |
| USD | 36.271 | GBP | 28.746 | 03/01/2024 | HSBC | (334) | - |
| USD | 80.285 | GBP | 63.468 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (536) | - |
| USD | 183.759 | GBP | 144.423 | 05/02/2024 | State Street | (185) | - |
| USD | 4.910 | JPY | 711.825 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (122) | - |
| USD | 6.545 | JPY | 962.469 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (258) | - |
| USD | 4.881 | JPY | 687.145 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (1) | - |
| USD | 97.126 | SGD | 128.230 | 02/01/2024 | BNP Paribas | (33) | - |
| USD | 236.849 | SGD | 317.376 | 03/01/2024 | Barclays | (3.623) | - |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 84.767 | SGD | 112.817 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (713) | - |
| USD | 1.103.529 | SGD | 1.479.917 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (17.790) | - |
| USD | 1.171 | SGD | 1.565 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (15) | - |
| USD | 296.689 | SGD | 395.109 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.681) | - |
| USD | 24.225.797 | SGD | 32.422.171 | 03/01/2024 | State Street | (340.176) | (0,01) |
| USD | 45.777 | SGD | 60.495 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (133) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.035.269) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 26.473.508 | 0,28 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 6.401 | USD | 1.317.030.752 | 10.693.087 | 0,11 |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 8.455 | USD | 918.193.182 | 21.139.385 | 0,22 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 31.832.472 | 0,33 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | (1.695) | USD | (199.678.946) | (7.257.147) | (0,07) |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (2.357) | USD | (293.777.953) | (20.982.593) | (0,22) |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (973) | USD | (129.880.297) | (12.344.719) | (0,13) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (40.584.459) | (0,42) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (8.751.987) | (0,09) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 803.800.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.HY.41-V2 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2028 | (47.799.000) | (0,50) |
| 24.500.000 | USD | Citigroup | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/09/2058 | (4.261.469) | (0,05) |
| 106.483.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/08/2061 | (24.810.539) | (0,26) |
| 80.500.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 18/11/2054 | (13.247.281) | (0,13) |
| 32.500.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/09/2058 | (5.652.968) | (0,05) |
| 7.500.000 | USD | Citigroup | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/08/2061 | (1.747.500) | (0,02) |
| 156.244.000 | USD | Citibank | Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | Kauf | (1,00)% | 20/06/2028 | (2.250.120) | (0,03) |
| 38.854.000 | USD | Citibank | Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (568.502) | (0,01) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (100.337.379) | (1,05) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | (100.337.379) | (1,05) |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Cardinal Health, Inc. 3,5% 15/11/2024 | USD | 5.800.000 | 5.702.424 | 0,25 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Dollar General Corp. 4,25% 20/09/2024 | USD | 6.214.000 | 6.147.245 | 0,27 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Elevance Health, Inc. 3,5% 15/08/2024 | USD | 2.045.000 | 2.017.547 | 0,09 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The) 0,75% 17/03/2024 | USD | 3.001.000 | 2.970.776 | 0,13 | Entergy Louisiana LLC 0,95% 01/10/2024 | USD | 4.573.000 | 4.425.963 | 0,19 |
| Province of Ontario Canada 3,05% 29/01/2024 | USD | 25.062.000 | 25.017.210 | 1,10 | Entergy Louisiana LLC 5,4% 01/11/2024 | USD | 2.780.000 | 2.779.162 | 0,12 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 1% 12/10/2024 | USD | 4.059.000 | 3.915.833 | 0,17 | Eversource Energy 4,2% 27/06/2024 | USD | 5.797.000 | 5.754.238 | 0,25 |
| | | | 31.903.819 | 1,40 | Eversource Energy 2,9% 01/10/2024 | USD | 6.895.000 | 6.757.022 | 0,30 |
| <i>Irland</i> | | | | | Fidelity National Information Services, Inc. 0,6% 01/03/2024 | USD | 1.646.000 | 1.631.731 | 0,07 |
| AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024 | USD | 19.772.000 | 19.091.703 | 0,84 | Fiserv, Inc. 2,75% 01/07/2024 | USD | 11.279.000 | 11.112.579 | 0,49 |
| | | | 19.091.703 | 0,84 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4% 03/03/2024 | USD | 1.260.000 | 1.255.864 | 0,06 |
| <i>Japan</i> | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 08/07/2024 | USD | 958.000 | 949.533 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063% 12/09/2025 | USD | 13.969.000 | 13.916.832 | 0,61 | Hewlett Packard Enterprise Co. 5,9% 01/10/2024 | USD | 8.173.000 | 8.191.792 | 0,36 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025 | USD | 11.430.000 | 11.137.090 | 0,49 | Omnicom Group, Inc. 3,65% 01/11/2024 | USD | 2.020.000 | 1.989.131 | 0,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,448% 27/09/2024 | USD | 1.100.000 | 1.076.430 | 0,05 | ONE Gas, Inc. 1,1% 11/03/2024 | USD | 10.185.000 | 10.095.400 | 0,44 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 144A 5,769% 16/09/2024 | USD | 6.742.000 | 6.737.123 | 0,30 | ONEOK, Inc. 2,75% 01/09/2024 | USD | 5.657.000 | 5.556.909 | 0,24 |
| | | | 32.867.475 | 1,45 | Parker-Hannifin Corp. 2,7% 14/06/2024 | USD | 1.467.000 | 1.448.136 | 0,06 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | Parker-Hannifin Corp. 3,65% 15/06/2024 | USD | 7.488.000 | 7.417.718 | 0,33 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,4% 19/03/2024 | USD | 3.868.000 | 3.852.268 | 0,17 | Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/03/2024 | USD | 1.362.000 | 1.359.487 | 0,06 |
| | | | 3.852.268 | 0,17 | Tucson Electric Power Co. 3,05% 15/03/2025 | USD | 1.049.000 | 1.022.509 | 0,04 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | US Treasury 0,25% 15/05/2024 | USD | 29.500.000 | 28.965.836 | 1,27 |
| Equinor ASA 3,7% 01/03/2024 | USD | 12.300.000 | 12.259.632 | 0,54 | US Treasury 0,375% 15/07/2024 | USD | 57.950.000 | 56.507.252 | 2,49 |
| | | | 12.259.632 | 0,54 | US Treasury 4,625% 15/11/2026 | USD | 22.400.000 | 22.742.125 | 1,00 |
| <i>Spanien</i> | | | | | WEC Energy Group, Inc. 0,8% 15/03/2024 | USD | 6.243.000 | 6.180.072 | 0,27 |
| Banco Santander SA 3,892% 24/05/2024 | USD | 6.393.000 | 6.349.541 | 0,28 | Wells Fargo & Co. 3,75% 24/01/2024 | USD | 2.806.000 | 2.802.325 | 0,12 |
| Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024 | USD | 2.800.000 | 2.763.180 | 0,12 | Welltower OP LLC, REIT 3,625% 15/03/2024 | USD | 4.502.000 | 4.472.641 | 0,20 |
| Banco Santander SA, FRN 5,742% 30/06/2024 | USD | 8.400.000 | 8.400.883 | 0,37 | Williams Cos., Inc. (The) 4,3% 04/03/2024 | USD | 6.066.000 | 6.051.499 | 0,27 |
| | | | 17.513.604 | 0,77 | Williams Cos., Inc. (The) 4,55% 24/06/2024 | USD | 5.160.000 | 5.133.284 | 0,23 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | WP Carey, Inc., REIT 4,6% 01/04/2024 | USD | 1.537.000 | 1.530.619 | 0,07 |
| UBS AG, FRN, 144A 5,79% 09/02/2024 | USD | 3.725.000 | 3.725.047 | 0,16 | | | 244.990.058 | 10,77 | |
| UBS AG, FRN, 144A 5,88% 09/08/2024 | USD | 14.528.000 | 14.553.498 | 0,64 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | 438.403.918 | 19,28 | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,49% 05/08/2025 | USD | 13.422.000 | 13.322.602 | 0,59 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | 438.403.918 | 19,28 | |
| | | | 31.601.147 | 1,39 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Anglo American Capital plc, 144A 3,625% 11/09/2024 | USD | 1.128.000 | 1.110.903 | 0,05 | <i>Australien</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025 | USD | 3.290.000 | 3.223.495 | 0,14 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,829% 03/02/2025 | USD | 8.967.000 | 8.965.572 | 0,40 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025 | USD | 11.900.000 | 11.603.067 | 0,51 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5,375% 03/07/2025 | USD | 1.891.000 | 1.907.710 | 0,08 |
| Lloyds Banking Group plc 4,45% 08/05/2025 | USD | 4.117.000 | 4.069.381 | 0,18 | Macquarie Group Ltd., 144A 6,207% 22/11/2024 | USD | 7.600.000 | 7.647.507 | 0,34 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025 | USD | 2.117.000 | 2.097.188 | 0,09 | | | 18.520.789 | 0,82 | |
| LSEGA Financing plc, 144A 0,65% 06/04/2024 | USD | 5.317.000 | 5.241.373 | 0,23 | <i>Kanada</i> | | | | |
| NatWest Markets plc, 144A 0,8% 12/08/2024 | USD | 9.521.000 | 9.243.446 | 0,41 | Bank of Montreal 2,15% 08/03/2024 | USD | 500.000 | 496.772 | 0,02 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,214% 23/03/2025 | USD | 2.225.000 | 2.209.998 | 0,10 | Bank of Montreal, FRN 6,272% 25/09/2025 | USD | 5.185.000 | 5.191.291 | 0,23 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,822% 23/11/2025 | USD | 5.737.000 | 5.525.361 | 0,24 | Bank of Montreal, FRN 6,494% 11/12/2026 | USD | 7.806.000 | 7.815.088 | 0,34 |
| | | | 44.324.212 | 1,95 | Bank of Nova Scotia (The) 5,45% 12/06/2025 | USD | 9.914.000 | 9.961.740 | 0,44 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Bank of Nova Scotia (The) 4,75% 02/02/2026 | USD | 9.154.000 | 9.133.111 | 0,40 |
| Air Lease Corp. 0,7% 15/02/2024 | USD | 4.848.000 | 4.818.156 | 0,21 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 5,747% 31/07/2024 | USD | 10.900.000 | 10.899.687 | 0,48 |
| American Honda Finance Corp. 5% 23/05/2025 | USD | 9.800.000 | 9.831.190 | 0,43 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 6,423% 12/06/2025 | USD | 12.038.000 | 12.061.298 | 0,53 |
| Bank of America Corp. 4,125% 22/01/2024 | USD | 8.574.000 | 8.567.312 | 0,38 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 5,78% 21/05/2024 | USD | 5.559.000 | 5.557.182 | 0,24 |
| Cardinal Health, Inc. 3,079% 15/06/2024 | USD | 1.794.000 | 1.773.357 | 0,08 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 5,278% 23/01/2026 | USD | 25.086.000 | 24.990.702 | 1,10 |
| | | | | | National Bank of Canada 5,25% 17/01/2025 | USD | 31.521.000 | 31.507.779 | 1,39 |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| National Bank of Canada 3,75% 09/06/2025 | USD | 3.000.000 | 2.973.589 | 0,13 | Brighthouse Financial Global Funding, FRN, 144A 6,212% 12/04/2024 | USD | 2.061.000 | 2.056.924 | 0,09 |
| Royal Bank of Canada, FRN 5,813% 21/01/2025 | USD | 5.171.000 | 5.157.944 | 0,23 | Caterpillar Financial Services Corp., FRN 5,806% 14/11/2024 | USD | 10.701.000 | 10.711.677 | 0,47 |
| | | | 125.746.183 | 5,53 | Cigna Group (The) 3,5% 15/06/2024 | USD | 3.791.000 | 3.754.065 | 0,17 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Citigroup, Inc., FRN 0,981% 01/05/2025 | USD | 3.667.000 | 3.605.424 | 0,16 |
| Mizuho Markets Cayman LP, 144A 5,83% 17/01/2024 | USD | 10.000.000 | 10.000.414 | 0,44 | Citigroup, Inc., FRN 1,281% 03/11/2025 | USD | 4.382.000 | 4.216.704 | 0,19 |
| | | | 10.000.414 | 0,44 | Citigroup, Inc., FRN 6,906% 01/07/2026 | USD | 5.277.000 | 5.295.401 | 0,23 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Citizens Bank NA, FRN 5,284% 26/01/2026 | USD | 15.612.000 | 15.108.458 | 0,66 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 0,65% 27/02/2024 | USD | 3.595.000 | 3.567.742 | 0,16 | Corebridge Global Funding, 144A 5,75% 02/07/2026 | USD | 3.006.000 | 3.045.936 | 0,13 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026 | USD | 4.343.000 | 4.328.244 | 0,19 | Corebridge Global Funding, FRN, 144A 6,622% 25/09/2026 | USD | 6.300.000 | 6.310.641 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026 | USD | 9.835.000 | 10.041.971 | 0,44 | Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,2% 17/01/2025 | USD | 1.030.000 | 1.029.589 | 0,05 |
| BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024 | USD | 4.164.000 | 4.162.229 | 0,18 | Daimler Truck Finance North America LLC, FRN, 144A 6,458% 05/04/2024 | USD | 7.798.000 | 7.808.359 | 0,34 |
| BPCE SA, 144A 5,029% 15/01/2025 | USD | 27.892.000 | 27.762.075 | 1,22 | Dell International LLC 4% 15/07/2024 | USD | 5.364.000 | 5.316.101 | 0,23 |
| BPCE SA, FRN, 144A 6,282% 25/09/2025 | USD | 3.355.000 | 3.356.962 | 0,15 | DTE Energy Co., STEP 4,22% 01/11/2024 | USD | 11.142.000 | 11.016.485 | 0,48 |
| Credit Agricole SA, 144A 5,568% 28/02/2025 | USD | 16.205.000 | 16.210.411 | 0,71 | ERAC USA Finance LLC, 144A 3,8% 01/11/2025 | USD | 2.612.000 | 2.548.777 | 0,11 |
| Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024 | USD | 2.737.000 | 2.724.327 | 0,12 | FHLB 0% 06/02/2024 | USD | 5.600.000 | 5.567.364 | 0,24 |
| | | | 72.153.961 | 3,17 | Fox Corp. 4,03% 25/01/2024 | USD | 13.494.000 | 13.478.007 | 0,59 |
| <i>Japan</i> | | | | | Georgia Power Co., FRN 6,181% 08/05/2025 | USD | 7.933.000 | 7.952.342 | 0,35 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,719% 20/02/2026 | USD | 3.166.000 | 3.179.295 | 0,14 | Glencore Funding LLC, 144A 4,625% 29/04/2024 | USD | 1.979.000 | 1.970.805 | 0,09 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,839% 16/07/2025 | USD | 1.151.000 | 1.133.643 | 0,05 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,791% 15/03/2024 | USD | 593.000 | 593.972 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464% 13/01/2026 | USD | 2.319.000 | 2.339.581 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,839% 10/09/2024 | USD | 11.840.000 | 11.822.350 | 0,52 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 5,65% 09/03/2026 | USD | 2.189.000 | 2.217.789 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025 | USD | 6.918.000 | 6.898.981 | 0,30 |
| | | | 8.870.308 | 0,39 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,494% 10/08/2026 | USD | 6.208.000 | 6.209.513 | 0,27 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Hyundai Capital America, 144A 0,875% 14/06/2024 | USD | 2.704.000 | 2.642.836 | 0,12 |
| EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 11.359.000 | 11.221.217 | 0,49 | Hyundai Capital America, 144A 3,4% 20/06/2024 | USD | 2.270.000 | 2.243.267 | 0,10 |
| | | | 11.221.217 | 0,49 | Hyundai Capital America, 144A 5,8% 26/06/2025 | USD | 2.235.000 | 2.246.771 | 0,10 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | Hyundai Capital America, 144A 6% 11/07/2025 | USD | 3.200.000 | 3.224.851 | 0,14 |
| Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024 | USD | 5.190.000 | 5.176.246 | 0,23 | Jackson National Life Global Funding, FRN, 144A 6,541% 28/06/2024 | USD | 25.603.000 | 25.649.642 | 1,13 |
| | | | 5.176.246 | 0,23 | KeyBank NA, FRN 5,722% 14/06/2024 | USD | 14.498.000 | 14.338.119 | 0,63 |
| <i>Supranational</i> | | | | | MassMutual Global Funding II, FRN, 144A 6,363% 10/07/2026 | USD | 15.224.000 | 15.297.793 | 0,67 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/06/2024 | USD | 15.000.000 | 14.637.604 | 0,64 | Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024 | USD | 6.785.000 | 6.744.848 | 0,30 |
| NXP BV 4,875% 01/03/2024 | USD | 10.701.000 | 10.681.447 | 0,47 | Morgan Stanley, FRN 0,791% 22/01/2025 | USD | 7.087.000 | 7.066.243 | 0,31 |
| | | | 25.319.051 | 1,11 | Morgan Stanley, FRN 6,077% 24/01/2025 | USD | 2.059.000 | 2.056.274 | 0,09 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025 | USD | 1.144.000 | 1.137.261 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,25% 15/06/2026 | USD | 5.720.000 | 5.764.633 | 0,26 | Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025 | USD | 7.263.000 | 7.143.694 | 0,31 |
| | | | 5.764.633 | 0,26 | Morgan Stanley, FRN 0,864% 21/10/2025 | USD | 943.000 | 905.791 | 0,04 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Morgan Stanley Bank NA 5,479% 16/07/2025 | USD | 5.450.000 | 5.499.665 | 0,24 |
| UBS AG, FRN 6,264% 11/09/2025 | USD | 1.844.000 | 1.849.016 | 0,08 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 6,061% 07/05/2025 | USD | 6.336.000 | 6.344.092 | 0,28 |
| | | | 1.849.016 | 0,08 | New York Life Global Funding, 144A 3,855% 26/08/2024 | USD | 4.228.000 | 4.186.513 | 0,18 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025 | USD | 22.065.000 | 22.267.533 | 0,98 |
| 7-Eleven, Inc., 144A 0,8% 10/02/2024 | USD | 11.166.000 | 11.104.866 | 0,49 | Pacific Life Global Funding II, FRN, 144A 6,417% 28/07/2026 | USD | 8.373.000 | 8.401.897 | 0,37 |
| American Honda Finance Corp., FRN 6,028% 07/06/2024 | USD | 2.949.000 | 2.951.063 | 0,13 | Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,9% 01/02/2024 | USD | 2.254.000 | 2.249.655 | 0,10 |
| American Honda Finance Corp., FRN 6,12% 22/11/2024 | USD | 4.000.000 | 4.006.896 | 0,18 | Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,45% 01/07/2024 | USD | 1.347.000 | 1.330.956 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp., FRN 6,153% 23/04/2025 | USD | 4.800.000 | 4.808.707 | 0,21 | PepsiCo, Inc., FRN 5,829% 12/11/2024 | USD | 2.489.000 | 2.493.171 | 0,11 |
| Amgen, Inc. 3,625% 22/05/2024 | USD | 2.933.000 | 2.909.903 | 0,13 | Principal Life Global Funding II, 144A 1,375% 10/01/2025 | USD | 1.358.000 | 1.304.440 | 0,06 |
| Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2025 | USD | 6.288.000 | 6.302.999 | 0,28 | Principal Life Global Funding II, FRN, 144A 6,244% 28/08/2025 | USD | 10.435.000 | 10.446.977 | 0,46 |
| Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024 | USD | 3.409.000 | 3.406.538 | 0,15 | Public Storage Operating Co., REIT, FRN 6,042% 25/07/2025 | USD | 5.581.000 | 5.595.883 | 0,25 |
| Athene Global Funding, 144A 1% 16/04/2024 | USD | 4.089.000 | 4.025.347 | 0,18 | Realty Income Corp., REIT 4,6% 06/02/2024 | USD | 9.433.000 | 9.420.162 | 0,41 |
| Bank of America Corp., FRN 5,821% 14/06/2024 | USD | 17.687.000 | 17.663.255 | 0,78 | Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 5,243% 02/02/2026 | USD | 14.992.000 | 14.865.299 | 0,65 |
| Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025 | USD | 7.893.000 | 7.844.021 | 0,35 | | | | | |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Roper Technologies, Inc. 2,35% 15/09/2024 | USD | 1.846.000 | 1.801.031 | 0,08 | <i>Schweden</i> Svenska Handelsbanken AB 5,72% 01/03/2024 | USD | 11.811.000 | 11.815.638 | 0,52 |
| Schlumberger Holdings Corp., 144A 4% 21/12/2025 | USD | 3.485.000 | 3.432.968 | 0,15 | | | | 11.815.638 | 0,52 |
| State Street Corp., FRN 2,354% 01/11/2025 | USD | 6.161.000 | 6.006.037 | 0,26 | <i>Großbritannien</i> Barclays Bank plc 6% 08/08/2024 | USD | 26.800.000 | 26.872.851 | 1,18 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024 | USD | 297.000 | 295.181 | 0,01 | Lloyds Bank plc 5,31% 18/01/2024 | USD | 6.816.000 | 6.814.810 | 0,30 |
| Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,713% 11/01/2024 | USD | 1.500.000 | 1.499.985 | 0,07 | Lloyds Bank plc 6,07% 02/10/2024 | USD | 2.400.000 | 2.413.688 | 0,11 |
| Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,91% 22/08/2024 | USD | 12.484.000 | 12.496.951 | 0,55 | Lloyds Bank plc, FRN 6,05% 15/08/2024 | USD | 1.888.000 | 1.892.566 | 0,08 |
| Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,879% 16/10/2024 | USD | 7.498.000 | 7.507.844 | 0,33 | Standard Chartered Bank 5,44% 12/01/2024 | USD | 8.527.000 | 8.526.447 | 0,38 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, FRN, 144A 6,263% 12/09/2025 | USD | 10.575.000 | 10.600.487 | 0,47 | | | | 46.520.362 | 2,05 |
| Wells Fargo Bank NA 5,55% 01/08/2025 | USD | 9.716.000 | 9.814.773 | 0,43 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Citibank NA 5,63% 01/03/2024 | USD | 8.460.000 | 8.459.624 | 0,37 |
| Wells Fargo Bank NA, FRN 6,404% 11/12/2026 | USD | 7.060.000 | 7.118.120 | 0,31 | Citibank NA 5,8% 05/03/2024 | USD | 9.208.000 | 9.210.565 | 0,41 |
| | | | 447.018.480 | 19,66 | Citibank NA 5,84% 30/04/2024 | USD | 11.451.000 | 11.460.288 | 0,50 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 731.640.298 | 32,18 | Wells Fargo Bank NA, FRN 5,99% 02/08/2024 | USD | 5.219.000 | 5.228.164 | 0,23 |
| <i>Einlagenzertifikate</i> | | | | | Wells Fargo Bank NA, FRN 6% 04/11/2024 | USD | 10.949.000 | 10.965.340 | 0,48 |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | 45.323.981 | 1,99 |
| National Australia Bank Ltd., FRN 5,92% 16/10/2024 | USD | 15.947.000 | 15.975.229 | 0,70 | <i>Einlagenzertifikate insgesamt</i> | | | 363.530.823 | 15,99 |
| Westpac Banking Corp. 5,18% 01/02/2024 | USD | 12.837.000 | 12.832.429 | 0,57 | <i>Commercial Papers</i> | | | | |
| | | | 28.807.658 | 1,27 | <i>Australien</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Commonwealth Bank of Australia, 144A 0% 22/07/2024 | USD | 11.899.000 | 11.551.724 | 0,51 |
| Bank of Montreal 5,85% 12/07/2024 | USD | 11.208.000 | 11.232.215 | 0,50 | Commonwealth Bank of Australia, 144A 0% 16/09/2024 | USD | 32.372.000 | 31.200.094 | 1,37 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5,6% 07/03/2024 | USD | 7.613.000 | 7.611.406 | 0,34 | Macquarie Bank Ltd., 144A 0% 20/08/2024 | USD | 5.466.000 | 5.280.406 | 0,23 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5,8% 07/06/2024 | USD | 9.168.000 | 9.178.344 | 0,40 | Telstra Group Ltd., 144A 0% 28/02/2024 | USD | 10.000.000 | 9.904.377 | 0,44 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 6,01% 28/06/2024 | USD | 20.375.000 | 20.430.440 | 0,90 | Westpac Banking Corp., 144A 0% 26/01/2024 | USD | 25.000.000 | 24.894.076 | 1,09 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 6% 20/09/2024 | USD | 2.112.000 | 2.121.892 | 0,09 | | | | 82.830.677 | 3,64 |
| | | | 50.574.297 | 2,23 | <i>Kanada</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Bank of Montreal 0% 04/01/2024 | USD | 8.118.000 | 8.109.642 | 0,36 |
| Nordea Bank Abp 5,17% 31/01/2024 | USD | 16.000.000 | 15.993.538 | 0,70 | Bank of Montreal, FRN 5,95% 05/11/2024 | USD | 7.800.000 | 7.809.442 | 0,34 |
| | | | 15.993.538 | 0,70 | Canadian National Railway Co., 144A 0% 04/03/2024 | USD | 4.584.000 | 4.537.384 | 0,20 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | National Bank of Canada, 144A 0% 16/04/2024 | USD | 8.600.000 | 8.458.608 | 0,37 |
| BNP Paribas SA 5,32% 06/02/2024 | USD | 11.692.000 | 11.688.362 | 0,51 | Royal Bank of Canada, 144A 0% 16/09/2024 | USD | 28.000.000 | 26.960.251 | 1,19 |
| BNP Paribas SA 5,95% 12/09/2024 | USD | 15.835.000 | 15.897.998 | 0,70 | Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0% 23/08/2024 | USD | 21.416.000 | 20.691.506 | 0,91 |
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 5,3% 11/01/2024 | USD | 16.110.000 | 16.107.979 | 0,71 | | | | 76.566.833 | 3,37 |
| | | | 43.694.339 | 1,92 | <i>Finnland</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | Nordea Bank Abp, 144A 0% 04/04/2024 | USD | 8.142.000 | 8.023.218 | 0,35 |
| Norinchukin Bank (The) 5,71% 17/01/2024 | USD | 30.525.000 | 30.529.414 | 1,34 | | | | 8.023.218 | 0,35 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 6,1% 06/06/2024 | USD | 20.037.000 | 20.075.912 | 0,88 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 6,1% 12/07/2024 | USD | 6.225.000 | 6.237.725 | 0,28 | BNP Paribas SA 0% 02/08/2024 | USD | 4.395.000 | 4.251.594 | 0,19 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 6,12% 07/08/2024 | USD | 2.244.000 | 2.248.691 | 0,10 | La Banque Postale 0% 14/02/2024 | USD | 14.000.000 | 13.916.540 | 0,61 |
| | | | 59.091.742 | 2,60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 144A 0% 05/04/2024 | USD | 11.723.000 | 11.551.325 | 0,51 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Societe Generale SA, 144A 0% 09/02/2024 | USD | 3.541.000 | 3.518.253 | 0,15 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5,12% 02/02/2024 | USD | 20.000.000 | 19.991.108 | 0,88 | Societe Generale SA, 144A 0% 12/02/2024 | USD | 10.300.000 | 10.229.222 | 0,45 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5,95% 02/07/2024 | USD | 9.132.000 | 9.160.259 | 0,40 | Societe Generale SA, 144A 0% 13/05/2024 | USD | 10.908.000 | 10.687.914 | 0,47 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5,95% 12/09/2024 | USD | 11.108.000 | 11.153.322 | 0,49 | | | | 54.154.848 | 2,38 |
| | | | 40.304.689 | 1,77 | <i>Japan</i> | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Mizuho Bank Ltd., 144A 0% 25/01/2024 | USD | 7.966.000 | 7.933.214 | 0,35 |
| Kookmin Bank, FRN 6,13% 26/01/2024 | USD | 11.533.000 | 11.538.651 | 0,51 | | | | 7.933.214 | 0,35 |
| Kookmin Bank, FRN 6,1% 12/02/2024 | USD | 9.859.000 | 9.865.928 | 0,43 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | 21.404.579 | 0,94 | Keb Hana Bank, 144A 0% 01/02/2024 | USD | 16.300.000 | 16.215.323 | 0,71 |
| | | | | | | | | 16.215.323 | 0,71 |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Spanien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Banco Santander SA, 144A 0% 22/02/2024 | USD | 11.273.000 | 11.177.857 | 0,49 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | 11.177.857 | 0,49 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 01/04/2024 | USD | 12.257.000 | 12.082.521 | 0,53 | USD | 215.861.277 | 215.861.277 | 9,49 | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 10/07/2024 | USD | 17.650.000 | 17.151.998 | 0,76 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 09/01/2024 | USD | 24.264.000 | 24.221.422 | 1,07 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 22/08/2024 | USD | 9.038.000 | 8.733.237 | 0,38 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 62.189.178 | 2,74 | Bankguthaben | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Lloyds Bank plc, 144A 0% 22/04/2024 | USD | 9.889.000 | 9.716.707 | 0,43 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| NatWest Markets plc, 144A 0% 22/07/2024 | USD | 1.870.000 | 1.812.288 | 0,08 | 2.239.548.976 | | | | |
| Standard Chartered plc, 144A 0% 21/02/2024 | USD | 19.495.000 | 19.337.333 | 0,85 | 11.991.107 | | | | |
| | | | 30.866.328 | 1,36 | 22.295.972 | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | 2.273.836.055 | | | | |
| 3M Co., 144A 0% 05/02/2024 | USD | 6.774.000 | 6.732.853 | 0,30 | 100,00 | | | | |
| American Electric Power Co., Inc., 144A 0% 22/01/2024 | USD | 7.739.000 | 7.709.131 | 0,34 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| AT&T, Inc., 144A 0% 21/02/2024 | USD | 2.000.000 | 1.982.664 | 0,09 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| Brighthouse Financial Short Term Funding LLC, 144A 0% 29/05/2024 | USD | 16.230.000 | 15.857.501 | 0,70 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Citigroup Global Markets, Inc., 144A 0% 19/09/2024 | USD | 3.022.000 | 2.907.706 | 0,13 | Kanada | | | | |
| CRH America Finance, Inc., 144A 0% 13/02/2024 | USD | 15.000.000 | 14.889.987 | 0,65 | Luxemburg | | | | |
| CRH America Finance, Inc., 144A 0% 05/04/2024 | USD | 1.500.000 | 1.476.686 | 0,06 | Frankreich | | | | |
| CRH America Finance, Inc., 144A 0% 18/06/2024 | USD | 1.732.000 | 1.685.847 | 0,07 | Australien | | | | |
| Duke Energy Corp., 144A 0% 22/02/2024 | USD | 11.552.000 | 11.450.836 | 0,50 | Großbritannien | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., 144A 0% 29/05/2024 | USD | 8.116.000 | 7.922.656 | 0,35 | Japan | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., 144A 0% 03/06/2024 | USD | 2.618.000 | 2.553.723 | 0,11 | Schweden | | | | |
| Glencore Funding LLC, 144A 0% 18/01/2024 | USD | 3.000.000 | 2.990.142 | 0,13 | Niederlande | | | | |
| Glencore Funding LLC, 144A 0% 20/02/2024 | USD | 11.829.000 | 11.727.773 | 0,52 | Südkorea | | | | |
| HSBC USA, Inc., 144A 0% 01/08/2024 | USD | 10.983.000 | 10.623.588 | 0,47 | Schweiz | | | | |
| HSBC USA, Inc., 144A 0% 27/09/2024 | USD | 2.600.000 | 2.491.936 | 0,11 | Spanien | | | | |
| ING US Funding LLC 0% 14/06/2024 | USD | 12.160.000 | 11.861.835 | 0,52 | Supranational | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Inc., 144A 0% 17/09/2024 | USD | 9.738.000 | 9.383.911 | 0,41 | Finnland | | | | |
| Microsoft Corp. 0% 26/02/2024 | USD | 5.500.000 | 5.451.371 | 0,24 | Irland | | | | |
| Pacific Life Short Term Funding LLC, 144A 0% 10/06/2024 | USD | 5.713.000 | 5.574.706 | 0,24 | Norwegen | | | | |
| VW Credit, Inc., 144A 0% 08/02/2024 | USD | 2.947.000 | 2.927.708 | 0,13 | Kaimaninseln | | | | |
| VW Credit, Inc., 144A 0% 29/05/2024 | USD | 2.000.000 | 1.952.624 | 0,09 | Neuseeland | | | | |
| | | | 140.155.184 | 6,16 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 490.112.660 | 21,55 | 1,51 | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 1.585.283.781 | | | | |
| | | | | 69,72 | | | | | |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 958.202 | USD | 1.055.706 | 03/01/2024 | Citibank | 5.024 | - |
| EUR | 72.796 | USD | 79.810 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 775 | - |
| EUR | 330.000 | USD | 362.943 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 2.367 | - |
| EUR | 41.298.331 | USD | 45.237.746 | 03/01/2024 | State Street | 479.507 | 0,02 |
| GBP | 44.405 | USD | 56.256 | 03/01/2024 | Barclays | 288 | - |
| GBP | 147.698 | USD | 186.311 | 03/01/2024 | Citibank | 1.768 | - |
| GBP | 28.155.722 | USD | 35.671.520 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 181.976 | 0,01 |
| HKD | 73.856 | USD | 9.449 | 03/01/2024 | HSBC | 2 | - |
| SEK | 4.233.984 | USD | 404.253 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 16.957 | - |
| SEK | 912.857 | USD | 89.046 | 03/01/2024 | Citibank | 1.768 | - |
| SEK | 446.984.399 | USD | 42.874.868 | 03/01/2024 | State Street | 1.592.563 | 0,07 |
| SGD | 9.874.345 | USD | 7.404.944 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 76.754 | - |
| SGD | 18.013 | USD | 13.563 | 03/01/2024 | RBC | 85 | - |
| USD | 567.899 | EUR | 510.976 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 2.249 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 2.362.083 | 0,10 |
| EUR | 510.976 | USD | 567.875 | 02/01/2024 | BNP Paribas | (2.224) | - |
| EUR | 97.506 | USD | 108.394 | 03/01/2024 | HSBC | (456) | - |
| GBP | 40.891.319 | USD | 52.158.035 | 03/01/2024 | Barclays | (87.028) | - |
| GBP | 36.370 | USD | 46.370 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (56) | - |
| HKD | 30.884.663 | USD | 3.954.763 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (2.462) | - |
| HKD | 59.257 | USD | 7.583 | 03/01/2024 | HSBC | - | - |
| HKD | 70.616 | USD | 9.046 | 03/01/2024 | RBC | (9) | - |
| SEK | 888.269 | USD | 89.464 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.096) | - |
| SGD | 23.238 | USD | 17.651 | 03/01/2024 | RBC | (44) | - |
| USD | 102.279 | EUR | 93.996 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.774) | - |
| USD | 1.512.629 | GBP | 1.192.050 | 03/01/2024 | HSBC | (5.327) | - |
| USD | 63.128 | GBP | 50.232 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (838) | - |
| USD | 298.724 | GBP | 238.057 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (4.418) | - |
| USD | 5.767.010 | SEK | 60.170.719 | 03/01/2024 | State Street | (218.965) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (324.697) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 2.037.386 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 2,25% 04/04/2034 | GBP | 150.000 | 116.015 | 0,36 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125% 17/11/2031 | GBP | 100.000 | 93.275 | 0,29 |
| <i>Australien</i> | | | | | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 100.000 | 72.588 | 0,23 |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5% 22/03/2030 | GBP | 550.000 | 502.317 | 1,57 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 100.000 | 84.692 | 0,26 |
| Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054 | AUD | 339.000 | 195.891 | 0,61 | Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031 | EUR | 100.000 | 90.296 | 0,28 |
| | | | 698.208 | 2,18 | WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 100.000 | 79.628 | 0,25 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | 1.995.784 | 6,23 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028 | GBP | 200.000 | 203.967 | 0,64 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| | | | 203.967 | 0,64 | DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 2,625% 10/06/2026 | GBP | 350.000 | 337.791 | 1,05 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | | | | 337.791 | 1,05 |
| Orsted A/S, Reg. S 5,75% 09/04/2040 | GBP | 452.000 | 473.573 | 1,48 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| | | | 473.573 | 1,48 | Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 22.000 | 20.497 | 0,06 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035 | EUR | 78.000 | 57.900 | 0,18 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2% 13/09/2036 | GBP | 100.000 | 74.478 | 0,23 | | | | 78.397 | 0,24 |
| BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029 | GBP | 400.000 | 394.403 | 1,23 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S 6,125% 02/06/2034 | GBP | 950.000 | 1.013.113 | 3,16 | Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,75% 30/08/2028 | GBP | 200.000 | 199.088 | 0,62 |
| Electricite de France SA, Reg. S 5,5% 27/03/2037 | GBP | 1.000.000 | 993.264 | 3,10 | | | | 199.088 | 0,62 |
| Orange SA, Reg. S 5,375% 22/11/2050 | GBP | 400.000 | 435.302 | 1,36 | <i>Supranational</i> | | | | |
| | | | 2.910.560 | 9,08 | Banque Ovest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 200.000 | 133.898 | 0,42 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | 133.898 | 0,42 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 6,125% 12/12/2030 | GBP | 100.000 | 101.511 | 0,32 | <i>Schweden</i> | | | | |
| | | | 101.511 | 0,32 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,625% 23/08/2032 | GBP | 200.000 | 192.075 | 0,60 |
| <i>Irland</i> | | | | | Vattenfall AB, Reg. S 6,875% 15/04/2039 | GBP | 250.000 | 297.775 | 0,93 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029 | EUR | 110.000 | 93.600 | 0,29 | | | | 489.850 | 1,53 |
| | | | 93.600 | 0,29 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | Accent Capital plc, Reg. S 2,625% 18/07/2049 | GBP | 150.000 | 102.440 | 0,32 |
| Enel SpA, Reg. S 5,75% 22/06/2037 | GBP | 200.000 | 210.247 | 0,65 | Affinity Sutton Capital Markets plc 5,981% 17/09/2038 | GBP | 170.000 | 186.245 | 0,58 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,625% 11/03/2036 | GBP | 400.000 | 292.368 | 0,91 | Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050 | GBP | 400.000 | 382.388 | 1,19 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029 | GBP | 150.000 | 152.572 | 0,48 | Barclays plc, FRN 3,564% 23/09/2035 | USD | 300.000 | 202.221 | 0,63 |
| | | | 655.187 | 2,04 | BG Energy Capital plc, Reg. S 5% 04/11/2036 | GBP | 120.000 | 123.919 | 0,39 |
| <i>Jersey</i> | | | | | BP Capital Markets plc, Reg. S 5,773% 25/05/2038 | GBP | 350.000 | 383.306 | 1,20 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,75% 23/01/2039 | GBP | 499.000 | 516.494 | 1,61 | Broadgate Financing plc, Reg. S 4,821% 05/07/2036 | GBP | 450.000 | 445.569 | 1,39 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,5% 02/03/2043 | GBP | 120.000 | 134.388 | 0,42 | Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035 | GBP | 200.000 | 149.127 | 0,47 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2033 | GBP | 200.000 | 221.812 | 0,69 | Cadent Finance plc, Reg. S 2,625% 22/09/2038 | GBP | 350.000 | 254.418 | 0,79 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 495.000 | 535.603 | 1,67 | Cadent Finance plc, Reg. S 2,75% 22/09/2046 | GBP | 300.000 | 199.465 | 0,62 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,625% 31/10/2048 | GBP | 125.000 | 115.116 | 0,36 | Centrica plc, Reg. S 4,25% 12/09/2044 | GBP | 550.000 | 480.234 | 1,50 |
| | | | 1.523.413 | 4,75 | Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035 | GBP | 355.000 | 264.845 | 0,83 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Clarion Funding plc, Reg. S 3,125% 19/04/2048 | GBP | 101.000 | 73.347 | 0,23 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2,625% 17/10/2034 | GBP | 300.000 | 220.767 | 0,69 | Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 07/09/2051 | GBP | 200.000 | 106.107 | 0,33 |
| Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,25% 23/03/2026 | EUR | 100.000 | 83.145 | 0,26 | Crh Finance UK plc, Reg. S 4,125% 02/12/2029 | GBP | 150.000 | 146.000 | 0,46 |
| | | | 303.912 | 0,95 | Diageo Finance plc, Reg. S 2,75% 08/06/2038 | GBP | 200.000 | 162.230 | 0,51 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034 | GBP | 100.000 | 75.099 | 0,23 |
| America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030 | GBP | 160.000 | 171.726 | 0,54 | Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035 | GBP | 200.000 | 151.576 | 0,47 |
| America Movil SAB de CV 4,375% 07/08/2041 | GBP | 200.000 | 186.424 | 0,58 | Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697% 22/02/2035 | GBP | 188.929 | 202.781 | 0,63 |
| | | | 358.150 | 1,12 | Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040 | GBP | 174.360 | 147.533 | 0,46 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042 | GBP | 480.000 | 381.320 | 1,19 |
| E.ON International Finance BV, Reg. S 6,75% 27/01/2039 | GBP | 650.000 | 752.818 | 2,35 | Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 503.700 | 530.746 | 1,66 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040 | GBP | 550.000 | 575.982 | 1,80 | | | | | |
| Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 150.000 | 130.490 | 0,41 | | | | | |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Guinness Partnership Ltd. (The), Reg. S 2% 22/04/2055 | GBP | 550.000 | 297.072 | 0,93 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Home Group Ltd., Reg. S 3,125% 27/03/2043 | GBP | 131.000 | 97.288 | 0,30 | AT&T, Inc. 7% 30/04/2040 | GBP | 200.000 | 233.996 | 0,73 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040 | GBP | 485.000 | 489.017 | 1,53 | AT&T, Inc. 4,875% 01/06/2044 | GBP | 500.000 | 466.530 | 1,46 |
| Libra Longhurst Group Treasury plc, Reg. S 5,125% 02/08/2038 | GBP | 100.000 | 100.368 | 0,31 | Citigroup, Inc., Reg. S 4,5% 03/03/2031 | GBP | 375.000 | 353.503 | 1,10 |
| London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 5,5% 27/01/2040 | GBP | 198.000 | 205.978 | 0,64 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,875% 18/01/2038 | GBP | 210.000 | 232.142 | 0,72 |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 5,75% 11/09/2048 | GBP | 300.000 | 338.851 | 1,06 | McDonald's Corp., Reg. S 2,95% 15/03/2034 | GBP | 700.000 | 610.266 | 1,90 |
| National Grid Electricity Distribution South Wales plc 5,75% 23/03/2040 | GBP | 100.000 | 106.780 | 0,33 | Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044 | USD | 75.000 | 51.644 | 0,16 |
| National Grid Electricity Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035 | GBP | 200.000 | 141.934 | 0,44 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035 | EUR | 100.000 | 65.056 | 0,20 |
| National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2,75% 06/02/2035 | GBP | 200.000 | 161.889 | 0,50 | Realty Income Corp., REIT 1,75% 13/07/2033 | GBP | 100.000 | 76.078 | 0,24 |
| National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2% 17/04/2040 | GBP | 452.000 | 299.784 | 0,94 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049 | EUR | 400.000 | 249.563 | 0,78 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 6,625% 22/06/2026 | GBP | 450.000 | 466.447 | 1,45 | Time Warner Cable LLC 5,75% 02/06/2031 | GBP | 140.000 | 140.048 | 0,44 |
| Northern Gas Networks Finance plc 5,625% 23/03/2040 | GBP | 380.000 | 392.428 | 1,22 | Time Warner Cable LLC 5,25% 15/07/2042 | GBP | 240.000 | 212.888 | 0,66 |
| Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 4,5% 14/02/2031 | GBP | 100.000 | 96.518 | 0,30 | US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033 | USD | 660.000 | 509.471 | 1,59 |
| Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 5,125% 23/01/2042 | GBP | 200.000 | 190.897 | 0,60 | Verizon Communications, Inc. 4,75% 17/02/2034 | GBP | 100.000 | 99.437 | 0,31 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2,875% 31/01/2029 | GBP | 150.000 | 138.200 | 0,43 | Verizon Communications, Inc. 1,875% 03/11/2038 | GBP | 250.000 | 169.814 | 0,53 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 3,75% 20/12/2032 | GBP | 138.000 | 128.281 | 0,40 | Welltower OP LLC, REIT 4,5% 01/12/2034 | GBP | 682.000 | 646.676 | 2,02 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 5,25% 07/07/2042 | GBP | 200.000 | 200.862 | 0,63 | | | | 4.117.112 | 12,84 |
| Optivo Finance plc, Reg. S 2,857% 07/10/2035 | GBP | 300.000 | 242.135 | 0,76 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 29.776.499 | 92,89 |
| Orbit Capital plc, Reg. S 3,5% 24/03/2045 | GBP | 200.000 | 157.945 | 0,49 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 29.776.499 | 92,89 |
| Peabody Capital No. 2 plc, Reg. S 3,25% 14/09/2048 | GBP | 168.000 | 124.541 | 0,39 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Places For People Treasury plc, Reg. S 6,25% 06/12/2041 | GBP | 100.000 | 107.955 | 0,34 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Riverside Finance plc, Reg. S 3,875% 05/12/2044 | GBP | 160.000 | 129.734 | 0,40 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| RMPA Services plc, Reg. S 5,337% 30/09/2038 | GBP | 228.176 | 238.912 | 0,75 | Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 5,693% 20/12/2030 | GBP | 12.319 | 12.321 | 0,04 |
| RSL Finance No. 1 plc, Reg. S 6,625% 31/03/2038 | GBP | 13.131 | 14.876 | 0,05 | | | | 12.321 | 0,04 |
| Sanctuary Capital plc 6,697% 23/03/2039 | GBP | 175.000 | 211.929 | 0,66 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 2,25% 27/09/2035 | GBP | 600.000 | 469.421 | 1,46 | Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040 | USD | 300.000 | 203.455 | 0,63 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2% 02/06/2040 | GBP | 200.000 | 133.405 | 0,42 | | | | 203.455 | 0,63 |
| South Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,625% 30/09/2030 | GBP | 400.000 | 425.896 | 1,33 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 215.776 | 0,67 |
| South Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,75% 30/09/2034 | GBP | 180.000 | 136.697 | 0,43 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 215.776 | 0,67 |
| Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,1% 15/09/2036 | GBP | 700.000 | 562.601 | 1,75 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2,375% 04/11/2048 | GBP | 371.000 | 236.741 | 0,74 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| SSE plc, Reg. S 6,25% 27/08/2038 | GBP | 150.000 | 168.590 | 0,53 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S 5,125% 06/06/2034 | GBP | 100.000 | 95.118 | 0,30 | JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund - JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)† | GBP | 237.451 | 237.451 | 0,74 |
| Telereal Securitisation plc, Series A5 5,389% 10/12/2033 | GBP | 133.521 | 135.459 | 0,42 | | | | 237.451 | 0,74 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 5,5% 27/02/2035 | GBP | 200.000 | 202.945 | 0,63 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 237.451 | 0,74 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 03/07/2034 | GBP | 490.000 | 417.728 | 1,30 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 237.451 | 0,74 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,375% 22/04/2040 | GBP | 150.000 | 92.440 | 0,29 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 30.229.726 | 94,30 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 7,738% 09/04/2058 | GBP | 300.000 | 342.202 | 1,07 | Bankguthaben | | | 3.125.567 | 9,75 |
| THFC Funding No. 1 plc 5,125% 21/12/2037 | GBP | 107.000 | 110.588 | 0,34 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (1.299.503) | (4,05) |
| THFC Funding No. 3 plc, Reg. S 5,2% 11/10/2045 | GBP | 250.000 | 254.681 | 0,79 | Nettovermögen insgesamt | | | 32.055.790 | 100,00 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 3,375% 08/08/2049 | GBP | 431.000 | 312.059 | 0,97 | | | | | |
| Vodafone Group plc, Reg. S 3% 12/08/2056 | GBP | 400.000 | 257.586 | 0,80 | | | | | |
| Wales & West Utilities Finance plc, Reg. S 3% 03/08/2038 | GBP | 100.000 | 78.493 | 0,24 | | | | | |
| Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,5% 14/07/2071 | GBP | 600.000 | 269.515 | 0,84 | | | | | |
| Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 2,517% 07/02/2118 | GBP | 114.000 | 67.661 | 0,21 | | | | | |
| Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 1,25% 12/01/2036 | GBP | 156.000 | 101.135 | 0,32 | | | | | |
| | | | 15.102.498 | 47,11 | | | | | |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 47,15 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13,47 |
| Frankreich | 9,08 |
| Niederlande | 6,23 |
| Jersey | 4,75 |
| Australien | 2,18 |
| Italien | 2,04 |
| Luxemburg | 1,69 |
| Schweden | 1,53 |
| Dänemark | 1,48 |
| Mexiko | 1,12 |
| Norwegen | 1,05 |
| Belgien | 0,64 |
| Spanien | 0,62 |
| Supranational | 0,42 |
| Deutschland | 0,32 |
| Irland | 0,29 |
| Rumänien | 0,24 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,30 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,70 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| GBP | 1.094.658 | EUR | 1.257.682 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 1 | - |
| GBP | 20.518 | JPY | 3.677.719 | 05/02/2024 | Standard Chartered | 2 | - |
| GBP | 92.018 | USD | 116.494 | 03/01/2024 | Barclays | 535 | - |
| GBP | 1.615.672 | USD | 2.042.686 | 03/01/2024 | HSBC | 11.553 | 0,03 |
| GBP | 448.974 | USD | 570.000 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 1.353 | 0,01 |
| GBP | 71.659 | USD | 90.114 | 03/01/2024 | State Street | 893 | - |
| GBP | 1.967.997 | USD | 2.505.127 | 05/02/2024 | Barclays | 1.106 | - |
| JPY | 8.898.470 | GBP | 47.912 | 04/01/2024 | Citibank | 1.482 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 16.925 | 0,05 |
| GBP | 54.098 | AUD | 102.667 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (859) | - |
| GBP | 162.036 | AUD | 310.000 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (3.906) | (0,01) |
| GBP | 220.636 | AUD | 412.667 | 05/02/2024 | State Street | (476) | - |
| GBP | 46.272 | EUR | 53.722 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (430) | - |
| GBP | 37.784 | EUR | 44.081 | 03/01/2024 | HSBC | (537) | - |
| GBP | 124.401 | EUR | 145.000 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.651) | (0,01) |
| GBP | 798.065 | EUR | 922.919 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (4.253) | (0,01) |
| GBP | 78.875 | EUR | 91.960 | 03/01/2024 | State Street | (1.069) | (0,01) |
| GBP | 34.927 | JPY | 6.485.788 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (1.075) | (0,01) |
| GBP | 32.796 | JPY | 6.090.401 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (1.011) | - |
| USD | 194.166 | GBP | 153.845 | 03/01/2024 | Barclays | (1.366) | - |
| USD | 120.000 | GBP | 95.595 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (1.359) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (17.992) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (1.067) | - |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko GBP | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | (13) | EUR | (1.347.390) | 4.916 | 0,02 |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | (5) | EUR | (596.206) | 4.829 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | (6) | EUR | (737.484) | 15.387 | 0,05 |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | (1) | EUR | (92.599) | 81 | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (8) | USD | (707.898) | 1.325 | - |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (12) | USD | (1.257.902) | 6.037 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 32.575 | 0,10 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | 14 | AUD | 874.315 | (4.395) | (0,02) |
| Euro-BTP, 07/03/2024 | 1 | EUR | 103.715 | (839) | - |
| Euro-OAT, 07/03/2024 | 10 | EUR | 1.143.381 | (9.345) | (0,03) |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 21 | GBP | 2.155.650 | (12.680) | (0,04) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 13 | USD | 1.108.661 | (917) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 12 | USD | 1.110.143 | (2.872) | (0,01) |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 3 | USD | 293.641 | (1.141) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (32.189) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 386 | - |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert GBP | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| 4.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.IG.40-V1 | Verkauf | 1,00% | 20/06/2028 | 64.727 | 0,20 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 64.727 | 0,20 |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Aktiva | | | | | | | 64.727 | 0,20 |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert GBP | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 350.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,902% | 20/09/2028 | 22.335 | 0,07 |
| 4.200.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 3,614% | 16/09/2028 | 27.613 | 0,09 |
| 1.100.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,188% | 20/12/2028 | 35.366 | 0,11 |
| 1.465.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,027% | 20/03/2029 | 43.234 | 0,13 |
| 1.300.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,048% | 21/06/2043 | 118.085 | 0,37 |
| 550.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,595% | 15/03/2053 | 127.195 | 0,40 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 373.828 | 1,17 |
| 4.125.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 0,657% | 16/03/2052 | (2.138.464) | (6,67) |
| 480.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 2,187% | 21/09/2052 | (104.503) | (0,33) |
| 2.000.000 | GBP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 4,499% Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day | 21/06/2028 | (80.489) | (0,25) |
| 250.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,778% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 20/12/2053 | (23.982) | (0,08) |
| 1.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,747% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 16/09/2036 | (23.909) | (0,07) |
| 300.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 3,293% | 15/03/2043 | (6.838) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (2.378.185) | (7,42) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (2.004.357) | (6,25) |

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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>Einlagezertifikate</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Australien</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (The) 0% 03/01/2024 | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 6,245% 11/01/2024 | GBP | 700.000 | 700.123 | 1,08 | GBP | 1.500.000 | 1.498.897 | 2,31 | |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 5,794% 12/04/2024 | GBP | 500.000 | 500.402 | 0,77 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (The) 0% 05/02/2024 | GBP | 500.000 | 497.265 | 0,76 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 5,693% 20/06/2024 | GBP | 800.000 | 800.788 | 1,23 | Commonwealth Bank of Australia 0% 02/08/2024 | GBP | 500.000 | 484.818 | 0,75 |
| Royal Bank of Canada, FRN 5,696% 17/05/2024 | GBP | 500.000 | 500.427 | 0,77 | Commonwealth Bank of Australia, FRN 5,587% 08/01/2024 | GBP | 650.000 | 650.035 | 1,00 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 5,638% 25/09/2024 | GBP | 500.000 | 500.192 | 0,77 | National Australia Bank Ltd. 0% 19/01/2024 | GBP | 1.000.000 | 996.955 | 1,53 |
| | | | 3.001.932 | 4,62 | | | 4.127.970 | 6,35 | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Kuntarahoitus OYJ, Reg. S 1,125% 19/06/2025 | GBP | 1.000.000 | 950.570 | 1,46 | Bank of Montreal 0% 22/03/2024 | GBP | 800.000 | 790.384 | 1,22 |
| | | | 950.570 | 1,46 | Bank of Montreal 0% 07/05/2024 | GBP | 500.000 | 500.496 | 0,77 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Bank of Montreal, FRN 5,636% 09/01/2024 | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375% 09/12/2024 | GBP | 1.000.000 | 967.443 | 1,49 | Royal Bank of Canada 0% 08/07/2024 | GBP | 700.000 | 700.038 | 1,08 |
| | | | 967.443 | 1,49 | Toronto-Dominion Bank (The) 0% 02/05/2024 | GBP | 500.000 | 486.437 | 0,75 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Toronto-Dominion Bank (The) 0% 22/05/2024 | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,33% 10/01/2025 | EUR | 300.000 | 261.387 | 0,40 | | GBP | 800.000 | 783.432 | 1,20 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,875% 03/12/2024 | GBP | 500.000 | 483.250 | 0,75 | | | 4.242.932 | 6,53 | |
| | | | 744.637 | 1,15 | <i>China</i> | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Bank of China Ltd. 0% 05/01/2024 | | | | |
| Kommunalbanken A/S, Reg. S 1% 12/12/2024 | GBP | 1.000.000 | 963.555 | 1,48 | Bank of China Ltd. 0% 16/02/2024 | GBP | 500.000 | 499.419 | 0,77 |
| | | | 963.555 | 1,48 | | GBP | 500.000 | 496.339 | 0,76 |
| <i>Spanien</i> | | | | | 995.758 | | | | |
| Iberdrola Finanzas SA 7,375% 29/01/2024 | GBP | 400.000 | 400.406 | 0,62 | 1,53 | | | | |
| | | | 400.406 | 0,62 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Danske Bank A/S 0% 14/06/2024 | | | | |
| Barclays plc, Reg. S 3,125% 17/01/2024 | GBP | 300.000 | 299.654 | 0,46 | | GBP | 500.000 | 488.077 | 0,75 |
| Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,75% 08/03/2024 | GBP | 400.000 | 399.965 | 0,62 | | | 488.077 | 0,75 | |
| HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 5,9% 09/03/2025 | GBP | 800.000 | 800.499 | 1,23 | <i>Finnland</i> | | | | |
| Network Rail Infrastructure Finance plc, Reg. S 4,75% 22/01/2024 | GBP | 1.000.000 | 999.609 | 1,54 | Nordea Bank Abp 0% 07/02/2024 | GBP | 1.000.000 | 994.250 | 1,53 |
| UK Treasury, Reg. S 0,25% 31/01/2025 | GBP | 2.000.000 | 1.915.009 | 2,94 | Nordea Bank Abp 0% 16/02/2024 | GBP | 800.000 | 794.380 | 1,22 |
| UK Treasury, Reg. S 5% 07/03/2025 | GBP | 1.000.000 | 1.008.694 | 1,55 | OP Corporate Bank plc 0% 16/02/2024 | GBP | 500.000 | 496.487 | 0,76 |
| | | | 5.423.430 | 8,34 | | | 2.285.117 | 3,51 | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S, FRN 5,749% 12/09/2024 | GBP | 1.000.000 | 1.001.900 | 1,54 | BPCE SA 0% 02/01/2024 | GBP | 500.000 | 499.639 | 0,77 |
| Nestle Holdings, Inc., Reg. S 5,25% 21/09/2026 | GBP | 250.000 | 256.084 | 0,39 | Societe Generale SA 0% 08/05/2024 | GBP | 500.000 | 490.398 | 0,75 |
| | | | 1.257.984 | 1,93 | | | 990.037 | 1,52 | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| | | | 13.709.957 | 21,09 | DZ Bank AG 'G' 0% 24/04/2024 | GBP | 500.000 | 491.596 | 0,76 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 491.596 | | | | |
| | | | 13.709.957 | 21,09 | | | 491.596 | 0,76 | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Mizuho Corporate Bank Ltd. 0% 04/01/2024 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | MUFG Bank Ltd. 5,65% 30/04/2024 | | | | |
| Bavarian Sky UK 5 plc, Reg. S, FRN 'A' 5,813% 20/04/2031 | GBP | 500.000 | 501.336 | 0,77 | Norinchukin Bank (The) 0% 12/01/2024 | GBP | 1.000.000 | 997.841 | 1,53 |
| | | | 501.336 | 0,77 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 08/01/2024 | GBP | 500.000 | 499.193 | 0,77 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | 2.496.866 | | | | |
| | | | 501.336 | 0,77 | | | 2.496.866 | 3,84 | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | 13.709.957 | 21,09 | Cooperatieve Rabobank UA 0% 22/02/2024 | GBP | 500.000 | 496.060 | 0,76 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Cooperatieve Rabobank UA 0% 23/07/2024 | | | | |
| | | | 13.709.957 | 21,09 | | GBP | 1.000.000 | 970.945 | 1,50 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 1.467.005 | | | | |
| | | | 13.709.957 | 21,09 | | | 1.467.005 | 2,26 | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | DNB Bank ASA 0% 31/07/2024 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | DNB Bank ASA 6,05% 20/09/2024 | | | | |
| Bavarian Sky UK 5 plc, Reg. S, FRN 'A' 5,813% 20/04/2031 | GBP | 500.000 | 501.336 | 0,77 | | GBP | 800.000 | 775.924 | 1,20 |
| | | | 501.336 | 0,77 | | GBP | 500.000 | 502.502 | 0,77 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | 1.278.426 | | | | |
| | | | 501.336 | 0,77 | | | 1.278.426 | 1,97 | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 0% 02/01/2024 | | | | |
| Bavarian Sky UK 5 plc, Reg. S, FRN 'A' 5,813% 20/04/2031 | GBP | 500.000 | 501.336 | 0,77 | | GBP | 500.000 | 499.702 | 0,77 |
| | | | 501.336 | 0,77 | | | 499.702 | 0,77 | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | 499.702 | | | | |
| | | | 501.336 | 0,77 | <i>Spanien</i> | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Banco Santander SA 0% 09/12/2024 | | | | |
| | | | 501.336 | 0,77 | | GBP | 500.000 | 477.732 | 0,73 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 477.732 | | | | |
| | | | 501.336 | 0,77 | | | 477.732 | 0,73 | |

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| National Westminster Bank plc 0% 16/02/2024 | GBP | 500.000 | 496.488 | 0,76 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | 496.488 | 0,76 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund - JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| Citibank NA 0% 10/05/2024 | GBP | 500.000 | 490.335 | 0,75 | GBP | 6.175.256 | 6.175.256 | 9,50 | |
| Goldman Sachs International Bank 0% 18/03/2024 | GBP | 1.000.000 | 988.375 | 1,52 | | | 6.175.256 | 9,50 | |
| Goldman Sachs International Bank 0% 22/03/2024 | GBP | 500.000 | 493.750 | 0,76 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 1.972.460 | 3,03 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| <i>Einlagenzertifikate insgesamt</i> | | | | | | | 54.231.596 | 83,41 | |
| <i>Commercial Papers</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| OP Corporate Bank plc 0% 15/02/2024 | GBP | 500.000 | 496.560 | 0,77 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| OP Corporate Bank plc 0% 11/03/2024 | GBP | 500.000 | 494.758 | 0,76 | BRED Banque Populaire SA 5,19% 02/01/2024 | GBP | 9.100.000 | 9.100.000 | 13,99 |
| | | | 991.318 | 1,53 | | | 9.100.000 | 13,99 | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 05/02/2024 | GBP | 500.000 | 497.192 | 0,76 | Bankguthaben | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 13/05/2024 | GBP | 500.000 | 490.595 | 0,75 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| BRED Banque Populaire SA 0% 02/04/2024 | GBP | 500.000 | 493.194 | 0,76 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Dexia Credit Local SA 0% 07/05/2024 | GBP | 1.000.000 | 981.316 | 1,51 | | | 65.024.667 | 100,00 | |
| LMA SA 0% 26/01/2024 | GBP | 500.000 | 497.953 | 0,77 | †Fonds einer verbundenen Partei. | | | | |
| Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA 0% 01/02/2024 | GBP | 1.000.000 | 994.955 | 1,53 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| | | | 3.955.205 | 6,08 | % des Netto- vermögens | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | Frankreich 21,59 | | | | |
| Great Bear Funding DAC 0% 03/01/2024 | GBP | 1.000.000 | 999.150 | 1,54 | Kanada 11,15 | | | | |
| Matchpoint Finance plc 0% 12/01/2024 | GBP | 400.000 | 399.170 | 0,61 | Großbritannien 10,76 | | | | |
| Matchpoint Finance plc 0% 02/05/2024 | GBP | 500.000 | 490.765 | 0,76 | Luxemburg 9,50 | | | | |
| Matchpoint Finance plc 0% 12/09/2024 | GBP | 400.000 | 385.351 | 0,59 | Finnland 6,50 | | | | |
| | | | 2.274.436 | 3,50 | Australien 6,35 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika 4,96 | | | | |
| ING Bank NV 0% 23/04/2024 | GBP | 800.000 | 786.506 | 1,21 | Niederlande 4,62 | | | | |
| | | | 786.506 | 1,21 | Japan 3,84 | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | Irland 3,50 | | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 0% 03/04/2024 | GBP | 500.000 | 493.382 | 0,76 | Norwegen 3,45 | | | | |
| | | | 493.382 | 0,76 | Schweden 2,25 | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | Deutschland 2,25 | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 14/06/2024 | GBP | 500.000 | 488.560 | 0,75 | China 1,53 | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 21/06/2024 | GBP | 1.000.000 | 976.184 | 1,50 | Singapur 1,53 | | | | |
| | | | 1.464.744 | 2,25 | Vereinigte Arabische Emirate 1,52 | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | Spanien 1,35 | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% 06/03/2024 | GBP | 1.000.000 | 990.220 | 1,52 | Dänemark 0,75 | | | | |
| | | | 990.220 | 1,52 | Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) 2,60 | | | | |
| Lloyds Bank plc 0% 05/09/2024 | GBP | 600.000 | 579.070 | 0,89 | Summe | | | | |
| | | | 579.070 | 0,89 | 100,00 | | | | |
| <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 11.534.881 | 17,74 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 34.346.383 | 52,82 | | | | | |

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|--|-----------------------------------|
| GBP | 259.653 | EUR | 300.000 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (1.145) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.145) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (1.145) | - |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Nomura Holdings, Inc. 2,648% | | | | |
| | | | | | 16/01/2025 | USD | 2.072.000 | 2.010.896 | 0,04 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Nomura Holdings, Inc. 2,679% | USD | 1.640.000 | 1.399.082 | 0,03 |
| <i>Australien</i> | | | | | 16/07/2030 | | | | |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25% | USD | 4.220.000 | 4.369.505 | 0,09 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | USD | 297.000 | 282.599 | 0,01 |
| 08/09/2030 | | | | | 3,01% 19/10/2026 | | | | |
| | | | 4.369.505 | 0,09 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | USD | 3.105.000 | 3.179.452 | 0,07 |
| | | | | | 5,52% 13/01/2028 | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | USD | 4.605.000 | 4.768.209 | 0,10 |
| Barrick Gold Corp. 6,45% 15/10/2035 | USD | 709.000 | 778.967 | 0,02 | 5,716% 14/09/2028 | | | | |
| Brookfield Finance, Inc. 4,85% | USD | 1.089.000 | 1.083.204 | 0,02 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | USD | 2.290.000 | 2.082.392 | 0,04 |
| 29/03/2029 | | | | | 3,04% 16/07/2029 | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 5,75% | USD | 305.000 | 319.799 | 0,01 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | USD | 3.105.000 | 3.223.046 | 0,07 |
| 15/03/2033 | | | | | 5,71% 13/01/2030 | | | | |
| Enbridge, Inc. 5,7% 08/03/2033 | USD | 2.120.000 | 2.202.022 | 0,05 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | USD | 2.000.000 | 2.142.291 | 0,05 |
| Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026 | USD | 1.406.000 | 1.333.778 | 0,03 | 5,808% 14/09/2033 | | | 26.775.137 | 0,57 |
| Nutrien Ltd. 4,9% 27/03/2028 | USD | 2.000.000 | 2.017.283 | 0,04 | | | | | |
| Nutrien Ltd. 4,2% 01/04/2029 | USD | 275.000 | 269.427 | 0,01 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Nutrien Ltd. 5% 01/04/2049 | USD | 400.000 | 378.173 | 0,01 | DH Europe Finance II SARL 3,25% | USD | 2.600.000 | 2.164.210 | 0,05 |
| Suncor Energy, Inc. 7,15% 01/02/2032 | USD | 150.000 | 167.284 | 0,00 | 15/11/2039 | | | 2.164.210 | 0,05 |
| Suncor Energy, Inc. 6,8% 15/05/2038 | USD | 550.000 | 602.872 | 0,01 | | | | | |
| TransCanada PipeLines Ltd. 6,2% | USD | 540.000 | 574.737 | 0,01 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| 15/10/2037 | | | | | America Movil SAB de CV 3,625% | USD | 1.405.000 | 1.327.332 | 0,03 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 4,75% | USD | 1.150.000 | 1.067.460 | 0,02 | 22/04/2029 | | | | |
| 15/05/2038 | | | | | America Movil SAB de CV 4,375% | USD | 966.000 | 861.693 | 0,02 |
| | | | 10.795.006 | 0,23 | 22/04/2049 | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% | USD | 673.000 | 603.382 | 0,01 |
| Chile Government Bond 2,55% | USD | 1.272.000 | 1.093.920 | 0,02 | 22/01/2030 | | | | |
| 27/01/2032 | | | | | Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% | USD | 1.500.000 | 1.194.445 | 0,02 |
| | | | 1.093.920 | 0,02 | 01/09/2032 | USD | 263.000 | 308.182 | 0,01 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Grupo Televisa SAB 8,5% 11/03/2032 | USD | 2.317.000 | 2.237.330 | 0,05 |
| Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026 | USD | 464.000 | 454.972 | 0,01 | 11/01/2028 | | | | |
| | | | | | Mexico Government Bond 2,659% | USD | 2.763.000 | 2.345.262 | 0,05 |
| | | | 454.972 | 0,01 | 24/05/2031 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Mexico Government Bond 4,75% | USD | 648.000 | 559.357 | 0,01 |
| Credit Agricole SA, 144A 4,375% | USD | 2.320.000 | 2.281.196 | 0,05 | 08/03/2044 | | | | |
| 17/03/2025 | | | | | Mexico Government Bond 4,35% | USD | 36.000 | 29.116 | 0,00 |
| TotalEnergies Capital International SA | USD | 1.450.000 | 1.150.302 | 0,02 | 15/01/2047 | | | | |
| 3,461% 12/07/2049 | | | | | Mexico Government Bond 4,6% | USD | 1.282.000 | 1.061.413 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA | USD | 2.555.000 | 1.882.949 | 0,04 | 10/02/2048 | | | | |
| 3,127% 29/05/2050 | | | | | Mexico Government Bond 4,4% | USD | 3.900.000 | 3.102.450 | 0,06 |
| | | | | | 12/02/2052 | | | | |
| | | | 5.314.447 | 0,11 | Mexico Government Bond 6,338% | USD | 389.000 | 398.040 | 0,01 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | 04/05/2053 | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3,2% 16/09/2040 | USD | 1.475.000 | 1.124.350 | 0,02 | Mexico Government Bond 3,771% | USD | 1.811.000 | 1.232.476 | 0,03 |
| | | | | | 24/05/2061 | | | | |
| | | | | | Mexico Government Bond 5,75% | USD | 566.000 | 507.999 | 0,01 |
| | | | 1.124.350 | 0,02 | 12/10/2110 | | | 15.768.477 | 0,33 |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 1,65% | USD | 210.000 | 202.774 | 0,00 | ING Groep NV 3,95% 29/03/2027 | USD | 650.000 | 629.231 | 0,01 |
| 29/10/2024 | | | | | ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027 | USD | 695.000 | 643.000 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,5% | USD | 743.000 | 752.446 | 0,02 | ING Groep NV, FRN 6,083% 11/09/2027 | USD | 846.000 | 863.476 | 0,02 |
| 15/07/2025 | | | | | ING Groep NV, FRN 6,114% 11/09/2034 | USD | 1.600.000 | 1.679.765 | 0,04 |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,45% | USD | 958.000 | 940.071 | 0,02 | | | | 3.815.472 | 0,08 |
| 01/10/2025 | | | | | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 1,75% | USD | 997.000 | 925.977 | 0,02 | ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A | USD | 2.600.000 | 2.658.045 | 0,06 |
| 30/01/2026 | | | | | 5,355% 14/08/2028 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% | USD | 3.290.000 | 3.042.200 | 0,06 | ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,55% | USD | 3.246.000 | 2.818.188 | 0,06 |
| 29/10/2026 | | | | | 13/02/2030 | | | 5.476.233 | 0,12 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,1% | USD | 3.610.000 | 3.686.416 | 0,08 | <i>Panama</i> | | | | |
| 15/01/2027 | | | | | Panama Government Bond 4,5% | USD | 425.000 | 296.399 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 5,75% | USD | 2.800.000 | 2.865.732 | 0,06 | 16/04/2050 | | | 296.399 | 0,01 |
| 06/06/2028 | | | | | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% | USD | 975.000 | 889.852 | 0,02 | Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,625% | USD | 691.000 | 650.924 | 0,01 |
| 29/10/2028 | | | | | 24/11/2025 | | | 650.924 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,3% | USD | 920.000 | 800.734 | 0,02 | | | | | |
| 30/01/2032 | | | | | | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A | USD | 1.132.000 | 1.032.747 | 0,02 | | | | | |
| 2,029% 30/09/2027 | | | | | | | | | |
| Shire Acquisitions Investments Ireland | USD | 3.120.000 | 3.000.171 | 0,06 | | | | | |
| DAC 3,2% 23/09/2026 | | | | | | | | | |
| | | | 18.139.120 | 0,38 | | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | USD | 3.120.000 | 2.629.398 | 0,06 | | | | | |
| 2,048% 17/07/2030 | | | | | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | USD | 1.280.000 | 1.124.631 | 0,02 | | | | | |
| 3,751% 18/07/2039 | | | | | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., | USD | 2.020.000 | 1.845.774 | 0,04 | | | | | |
| FRN 1,538% 20/07/2027 | | | | | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN | USD | 2.291.000 | 2.087.367 | 0,04 | | | | | |
| 1,234% 22/05/2027 | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Singapur</i> | | | | | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029 | | | | |
| BOC Aviation Ltd., 144A 3,5% 10/10/2024 | USD | 790.000 | 778.822 | 0,02 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,785% 21/05/2025 | USD | 7.200.000 | 7.451.807 | 0,16 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75% 19/05/2033 | USD | 2.305.000 | 2.308.259 | 0,05 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026 | USD | 2.000.000 | 1.982.643 | 0,04 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053 | USD | 4.270.000 | 4.380.815 | 0,09 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027 | USD | 1.770.000 | 1.711.673 | 0,04 |
| | | | 7.467.896 | 0,16 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,187% 06/07/2027 | USD | 3.601.000 | 3.299.856 | 0,07 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033 | | | | |
| Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 3.400.000 | 3.281.355 | 0,07 | | USD | 2.895.000 | 2.942.662 | 0,06 |
| Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 600.000 | 596.690 | 0,01 | | USD | 700.000 | 656.124 | 0,01 |
| Banco Santander SA 5,588% 08/08/2028 | USD | 6.000.000 | 6.122.872 | 0,13 | | | 88.863.805 | 1,88 | |
| Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028 | USD | 2.800.000 | 2.982.228 | 0,06 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027 | USD | 800.000 | 723.349 | 0,02 | AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035 | USD | 1.624.000 | 1.590.284 | 0,03 |
| | | | 13.706.494 | 0,29 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 4.929.000 | 4.460.070 | 0,09 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042 | USD | 1.200.000 | 1.117.835 | 0,02 |
| Credit Suisse AG 3,625% 09/09/2024 | USD | 10.000.000 | 9.861.674 | 0,21 | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 1.560.000 | 1.396.794 | 0,03 |
| Credit Suisse AG 7,95% 09/01/2025 | USD | 3.490.000 | 3.572.432 | 0,08 | Aetna, Inc. 6,75% 15/12/2037 | USD | 300.000 | 337.164 | 0,01 |
| Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025 | USD | 8.946.000 | 8.766.356 | 0,18 | Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042 | USD | 147.000 | 129.794 | 0,00 |
| Credit Suisse AG 1,25% 07/08/2026 | USD | 713.000 | 646.317 | 0,01 | Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025 | USD | 3.021.000 | 2.924.367 | 0,06 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 2,593% 11/09/2025 | USD | 2.057.000 | 2.013.237 | 0,04 | Air Lease Corp. 3,75% 01/06/2026 | USD | 958.000 | 924.305 | 0,02 |
| | | | 24.860.016 | 0,52 | Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026 | USD | 3.125.000 | 2.874.579 | 0,06 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 1.120.000 | 1.149.137 | 0,02 |
| Barclays plc, FRN 5,829% 09/05/2027 | USD | 1.500.000 | 1.513.030 | 0,03 | Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 4.540.000 | 4.102.363 | 0,09 |
| Barclays plc, FRN 6,496% 13/09/2027 | USD | 1.045.000 | 1.075.223 | 0,02 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,8% 15/04/2026 | USD | 214.000 | 208.295 | 0,00 |
| Barclays plc, FRN 2,894% 24/11/2032 | USD | 1.171.000 | 960.869 | 0,02 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028 | USD | 1.347.000 | 1.293.404 | 0,03 |
| Barclays plc, FRN 6,224% 09/05/2034 | USD | 3.000.000 | 3.115.756 | 0,07 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030 | USD | 2.000.000 | 2.002.664 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc 6,5% 15/09/2037 | USD | 3.140.000 | 3.292.036 | 0,07 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033 | USD | 2.690.000 | 2.095.883 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc 6,1% 14/01/2042 | USD | 3.155.000 | 3.570.373 | 0,08 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 01/02/2050 | USD | 1.016.000 | 805.493 | 0,02 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,803% 11/03/2025 | USD | 6.930.000 | 6.902.244 | 0,15 | Allstate Corp. (The) 5,35% 01/06/2033 | USD | 805.000 | 828.771 | 0,02 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,39% 03/11/2028 | USD | 2.460.000 | 2.639.883 | 0,06 | American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026 | USD | 437.000 | 418.695 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 1.605.000 | 1.401.865 | 0,03 | American Tower Corp., REIT 1,5% 31/01/2028 | USD | 2.820.000 | 2.462.028 | 0,05 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031 | USD | 2.870.000 | 2.380.271 | 0,05 | American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030 | USD | 1.440.000 | 1.209.848 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc, FRN 6,254% 09/03/2034 | USD | 1.300.000 | 1.383.820 | 0,03 | American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030 | USD | 2.740.000 | 2.247.864 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024 | USD | 2.550.000 | 2.517.323 | 0,05 | American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049 | USD | 1.995.000 | 1.517.433 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group plc 4,582% 10/12/2025 | USD | 600.000 | 587.397 | 0,01 | American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050 | USD | 1.231.000 | 843.181 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group plc 4,375% 22/03/2028 | USD | 633.000 | 617.796 | 0,01 | American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051 | USD | 804.000 | 538.300 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627% 11/05/2027 | USD | 2.085.000 | 1.911.012 | 0,04 | American Water Capital Corp. 3,45% 01/06/2029 | USD | 365.000 | 345.251 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 5,871% 06/03/2029 | USD | 5.000.000 | 5.123.138 | 0,11 | American Water Capital Corp. 6,593% 15/10/2037 | USD | 125.000 | 145.163 | 0,00 |
| LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028 | USD | 3.975.000 | 3.556.093 | 0,08 | American Water Capital Corp. 4% 01/12/2046 | USD | 375.000 | 316.884 | 0,01 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 6,557% 18/10/2027 | USD | 1.910.000 | 1.975.339 | 0,04 | American Water Capital Corp. 3,45% 01/05/2050 | USD | 2.181.000 | 1.685.596 | 0,04 |
| NatWest Group plc 4,8% 05/04/2026 | USD | 1.275.000 | 1.264.283 | 0,03 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036 | USD | 3.903.000 | 3.890.352 | 0,08 |
| NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 640.000 | 637.825 | 0,01 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044 | USD | 150.000 | 143.724 | 0,00 |
| NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 2.510.000 | 2.598.193 | 0,05 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038 | USD | 1.000.000 | 950.314 | 0,02 |
| NatWest Group plc, FRN 5,847% 02/03/2027 | USD | 1.265.000 | 1.276.257 | 0,03 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048 | USD | 1.280.000 | 1.184.178 | 0,02 |
| NatWest Group plc, FRN 4,892% 18/05/2029 | USD | 667.000 | 655.268 | 0,01 | Arrow Electronics, Inc. 3,25% 08/09/2024 | USD | 469.000 | 460.704 | 0,01 |
| NatWest Group plc, FRN 5,808% 13/09/2029 | USD | 7.540.000 | 7.723.903 | 0,16 | Arrow Electronics, Inc. 3,875% 12/01/2028 | USD | 761.000 | 721.936 | 0,02 |
| NatWest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029 | USD | 1.500.000 | 1.462.903 | 0,03 | AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027 | USD | 5.180.000 | 4.808.786 | 0,10 |
| NatWest Group plc, FRN 5,076% 27/01/2030 | USD | 1.750.000 | 1.722.882 | 0,04 | AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028 | USD | 485.000 | 431.748 | 0,01 |
| NatWest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030 | USD | 678.000 | 649.696 | 0,01 | AT&T, Inc. 2,75% 01/06/2031 | USD | 2.320.000 | 2.034.556 | 0,04 |
| NatWest Markets plc, 144A 1,6% 29/09/2026 | USD | 1.420.000 | 1.295.965 | 0,03 | AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032 | USD | 3.220.000 | 2.661.983 | 0,06 |
| Prudential Funding Asia plc 3,125% 14/04/2030 | USD | 2.000.000 | 1.817.734 | 0,04 | AT&T, Inc. 5,4% 15/02/2034 | USD | 1.840.000 | 1.898.942 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 3.771.000 | 3.841.093 | 0,08 | AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041 | USD | 1.382.000 | 1.102.490 | 0,02 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 1.485.000 | 1.349.570 | 0,03 | AT&T, Inc. 3,65% 01/06/2051 | USD | 3.168.000 | 2.397.881 | 0,05 |
| | | | | | AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 1.332.000 | 962.392 | 0,02 |
| | | | | | AT&T, Inc. 3,8% 01/12/2057 | USD | 246.000 | 183.703 | 0,00 |
| | | | | | Atmos Energy Corp. 4,15% 15/01/2043 | USD | 690.000 | 628.035 | 0,01 |
| | | | | | Atmos Energy Corp. 4,125% 15/03/2049 | USD | 780.000 | 675.879 | 0,01 |
| | | | | | AutoZone, Inc. 1,65% 15/01/2031 | USD | 1.740.000 | 1.413.401 | 0,03 |
| | | | | | Bank of America NA 6% 15/10/2036 | USD | 1.800.000 | 1.955.734 | 0,04 |
| | | | | | Berkshire Hathaway Energy Co. 6,125% 01/04/2036 | USD | 1.437.000 | 1.560.040 | 0,03 |
| | | | | | Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,3% 15/05/2043 | USD | 312.000 | 293.641 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052 | USD | 2.640.000 | 2.211.027 | 0,05 | Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051 | USD | 1.255.000 | 853.807 | 0,02 |
| Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031 | USD | 1.610.000 | 1.439.961 | 0,03 | DuPont de Nemours, Inc. 5,319% 15/11/2038 | USD | 2.230.000 | 2.296.506 | 0,05 |
| Boston Scientific Corp. 4,55% 01/03/2039 | USD | 721.000 | 690.031 | 0,01 | Eaton Corp. 4,15% 15/03/2033 | USD | 146.000 | 142.905 | 0,00 |
| BP Capital Markets America, Inc. 4,893% 11/09/2033 | USD | 1.565.000 | 1.593.253 | 0,03 | Eaton Corp. 5,8% 15/03/2037 | USD | 100.000 | 105.493 | 0,00 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050 | USD | 2.000.000 | 1.344.714 | 0,03 | Edison International 5,25% 15/11/2028 | USD | 2.225.000 | 2.237.233 | 0,05 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,939% 04/06/2051 | USD | 2.200.000 | 1.531.681 | 0,03 | Elevance Health, Inc. 4,101% 01/03/2028 | USD | 885.000 | 869.746 | 0,02 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025 | USD | 900.000 | 881.022 | 0,02 | Elevance Health, Inc. 4,625% 15/05/2042 | USD | 344.000 | 320.750 | 0,01 |
| Brookfield Finance LLC 3,45% 15/04/2050 | USD | 1.080.000 | 757.176 | 0,02 | Elevance Health, Inc. 4,375% 01/12/2047 | USD | 201.000 | 180.136 | 0,00 |
| Brown & Brown, Inc. 2,375% 15/03/2031 | USD | 4.620.000 | 3.795.027 | 0,08 | Eli Lilly & Co. 4,95% 27/02/2063 | USD | 1.720.000 | 1.794.109 | 0,04 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2,75% 14/05/2031 | USD | 3.310.000 | 2.884.152 | 0,06 | Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026 | USD | 1.821.000 | 1.808.437 | 0,04 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 7,95% 15/08/2030 | USD | 250.000 | 295.941 | 0,01 | Energy Transfer LP 3,9% 15/07/2026 | USD | 122.000 | 118.562 | 0,00 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 01/05/2037 | USD | 870.000 | 978.365 | 0,02 | Energy Transfer LP 4,4% 15/03/2027 | USD | 850.000 | 831.179 | 0,02 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 01/05/2040 | USD | 700.000 | 764.184 | 0,02 | Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028 | USD | 430.000 | 428.057 | 0,01 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/02/2050 | USD | 1.397.000 | 1.130.751 | 0,02 | Energy Transfer LP 4,15% 15/09/2029 | USD | 1.068.000 | 1.018.733 | 0,02 |
| Campbell Soup Co. 2,375% 24/04/2030 | USD | 955.000 | 828.667 | 0,02 | Energy Transfer LP 6,1% 15/02/2042 | USD | 800.000 | 807.390 | 0,02 |
| Campbell Soup Co. 3,125% 24/04/2050 | USD | 470.000 | 325.482 | 0,01 | Energy Transfer LP 6% 15/06/2048 | USD | 650.000 | 658.094 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025 | USD | 350.000 | 343.049 | 0,01 | Eni USA, Inc. 7,3% 15/11/2027 | USD | 1.030.000 | 1.107.964 | 0,02 |
| Caterpillar, Inc. 6,05% 15/08/2036 | USD | 355.000 | 400.647 | 0,01 | Entergy Corp. 2,95% 01/09/2026 | USD | 220.000 | 208.823 | 0,00 |
| CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041 | USD | 250.000 | 264.067 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 2,4% 01/10/2026 | USD | 532.000 | 498.406 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026 | USD | 1.293.000 | 1.233.159 | 0,03 | Entergy Louisiana LLC 3,12% 01/09/2027 | USD | 320.000 | 301.918 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 6,625% 15/01/2028 | USD | 500.000 | 539.756 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028 | USD | 188.000 | 176.877 | 0,00 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95% 15/12/2036 | USD | 425.000 | 435.467 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 3,05% 01/06/2031 | USD | 314.000 | 277.211 | 0,01 |
| CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026 | USD | 219.000 | 209.305 | 0,00 | Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033 | USD | 330.000 | 308.184 | 0,01 |
| CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027 | USD | 387.000 | 363.032 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051 | USD | 1.040.000 | 697.825 | 0,01 |
| Columbia Pipeline Group, Inc. 5,8% 01/06/2045 | USD | 1.550.000 | 1.551.163 | 0,03 | Entergy Mississippi LLC 3,85% 01/06/2049 | USD | 1.640.000 | 1.322.180 | 0,03 |
| Conagra Brands, Inc. 5,3% 01/11/2038 | USD | 330.000 | 323.631 | 0,01 | Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/04/2038 | USD | 847.000 | 1.038.653 | 0,02 |
| ConocoPhillips Co. 5,3% 15/05/2053 | USD | 1.470.000 | 1.520.034 | 0,03 | Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052 | USD | 3.000.000 | 2.198.188 | 0,05 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,7% 15/06/2040 | USD | 173.000 | 179.269 | 0,00 | Enterprise Products Operating LLC 5,75% 01/03/2035 | USD | 1.245.000 | 1.307.177 | 0,03 |
| Constellation Brands, Inc. 4,75% 09/05/2032 | USD | 390.000 | 388.986 | 0,01 | EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028 | USD | 1.250.000 | 1.243.859 | 0,03 |
| Constellation Brands, Inc. 4,5% 09/05/2047 | USD | 490.000 | 438.442 | 0,01 | Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032 | USD | 4.000.000 | 3.334.774 | 0,07 |
| Constellation Brands, Inc. 5,25% 15/11/2048 | USD | 260.000 | 258.542 | 0,01 | Extra Space Storage LP, REIT 5,9% 15/01/2031 | USD | 2.320.000 | 2.418.747 | 0,05 |
| Consumers Energy Co. 3,25% 15/08/2046 | USD | 190.000 | 150.381 | 0,00 | Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 1.615.000 | 1.301.716 | 0,03 |
| Corning, Inc. 3,9% 15/11/2049 | USD | 2.044.000 | 1.656.283 | 0,03 | Exxon Mobil Corp. 3,095% 16/08/2049 | USD | 2.010.000 | 1.498.812 | 0,03 |
| Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029 | USD | 660.000 | 547.988 | 0,01 | Fidelity National Information Services, Inc. 4,5% 15/08/2046 | USD | 2.360.000 | 2.008.782 | 0,04 |
| Corporate Office Properties LP, REIT 2,75% 15/04/2031 | USD | 3.203.000 | 2.588.214 | 0,05 | Fiserv, Inc. 3,2% 01/07/2026 | USD | 690.000 | 664.126 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc., REIT 4% 01/03/2027 | USD | 228.000 | 220.493 | 0,00 | Fiserv, Inc. 4,4% 01/07/2049 | USD | 660.000 | 584.429 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5,6% 01/06/2029 | USD | 1.765.000 | 1.807.503 | 0,04 | Florida Power & Light Co. 5,4% 01/09/2035 | USD | 700.000 | 713.919 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5,8% 01/03/2034 | USD | 1.455.000 | 1.507.725 | 0,03 | Florida Power & Light Co. 5,3% 01/04/2053 | USD | 1.540.000 | 1.617.807 | 0,03 |
| CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028 | USD | 285.000 | 280.281 | 0,01 | General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025 | USD | 565.000 | 553.248 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 5,25% 30/01/2031 | USD | 720.000 | 738.689 | 0,02 | General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026 | USD | 4.269.000 | 3.948.603 | 0,08 |
| CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033 | USD | 2.600.000 | 2.655.967 | 0,06 | General Motors Financial Co., Inc. 5% 09/04/2027 | USD | 1.900.000 | 1.894.512 | 0,04 |
| CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 4.205.000 | 3.949.488 | 0,08 | General Motors Financial Co., Inc. 5,8% 23/06/2028 | USD | 7.850.000 | 8.069.703 | 0,17 |
| Danaher Corp. 2,6% 01/10/2050 | USD | 932.000 | 627.625 | 0,01 | General Motors Financial Co., Inc. 2,35% 08/01/2031 | USD | 1.197.000 | 990.145 | 0,02 |
| Dell International LLC 6,02% 15/06/2026 | USD | 1.944.000 | 1.988.960 | 0,04 | General Motors Financial Co., Inc. 2,7% 10/06/2031 | USD | 2.615.000 | 2.193.954 | 0,05 |
| Dominion Energy, Inc. 2,85% 15/08/2026 | USD | 183.000 | 172.524 | 0,00 | Global Payments, Inc. 4,8% 01/04/2026 | USD | 1.880.000 | 1.863.548 | 0,04 |
| Dominion Energy, Inc. 4,9% 01/08/2041 | USD | 111.000 | 103.194 | 0,00 | Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029 | USD | 4.145.000 | 3.758.811 | 0,08 |
| Dominion Energy, Inc. 5,25% 01/08/2033 | USD | 785.000 | 794.276 | 0,02 | Global Payments, Inc. 5,3% 15/08/2029 | USD | 710.000 | 714.965 | 0,01 |
| DTE Electric Co. 3,7% 15/03/2045 | USD | 308.000 | 252.762 | 0,01 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 488.000 | 429.936 | 0,01 |
| Duke Energy Carolinas LLC 6,45% 15/10/2032 | USD | 100.000 | 110.272 | 0,00 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 937.000 | 802.745 | 0,02 |
| Duke Energy Corp. 2,65% 01/09/2026 | USD | 810.000 | 768.990 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025 | USD | 457.000 | 448.738 | 0,01 |
| Duke Energy Corp. 6,1% 15/09/2053 | USD | 3.190.000 | 3.474.891 | 0,07 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027 | USD | 1.830.000 | 1.778.924 | 0,04 |
| Duke Energy Ohio, Inc. 3,7% 15/06/2046 | USD | 265.000 | 208.568 | 0,00 | Gulf Power Co. 3,3% 30/05/2027 | USD | 670.000 | 642.259 | 0,01 |
| Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/05/2042 | USD | 189.000 | 164.064 | 0,00 | Haleon US Capital LLC 3,375% 24/03/2029 | USD | 1.970.000 | 1.862.362 | 0,04 |
| Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046 | USD | 431.000 | 339.778 | 0,01 | Halliburton Co. 4,75% 01/08/2043 | USD | 430.000 | 404.324 | 0,01 |
| | | | | | Hanover Insurance Group, Inc. (The) 2,5% 01/09/2030 | USD | 1.420.000 | 1.166.521 | 0,02 |
| | | | | | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6,1% 01/10/2041 | USD | 600.000 | 643.066 | 0,01 |
| | | | | | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 4,3% 15/04/2043 | USD | 500.000 | 429.119 | 0,01 |
| | | | | | HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025 | USD | 1.880.000 | 1.877.621 | 0,04 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026 | USD | 3.300.000 | 3.311.905 | 0,07 | Phillips 66 4,875% 15/11/2044 | USD | 85.000 | 81.899 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 7.000.000 | 7.163.519 | 0,15 | Pioneer Natural Resources Co. 1,9% 15/08/2030 | USD | 2.580.000 | 2.191.269 | 0,05 |
| HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 380.000 | 362.893 | 0,01 | PPL Electric Utilities Corp. 5,25% 15/05/2053 | USD | 1.785.000 | 1.849.981 | 0,04 |
| HCA, Inc. 5,5% 01/06/2033 | USD | 2.000.000 | 2.043.560 | 0,04 | Precision Castparts Corp. 4,2% 15/06/2035 | USD | 250.000 | 232.402 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/06/2039 | USD | 3.095.000 | 2.961.477 | 0,06 | Precision Castparts Corp. 4,375% 15/06/2045 | USD | 250.000 | 226.448 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 190.000 | 183.408 | 0,00 | Progress Energy, Inc. 7% 30/10/2031 | USD | 300.000 | 339.348 | 0,01 |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 170.000 | 120.350 | 0,00 | Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050 | USD | 525.000 | 311.075 | 0,01 |
| Healthcare Realty Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030 | USD | 1.161.000 | 1.017.030 | 0,02 | Public Storage Operating Co., REIT 2,25% 09/11/2031 | USD | 1.062.000 | 909.072 | 0,02 |
| Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031 | USD | 1.540.000 | 1.237.097 | 0,03 | Quanta Services, Inc. 2,35% 15/01/2032 | USD | 2.295.000 | 1.886.152 | 0,04 |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 3,5% 15/07/2029 | USD | 1.334.000 | 1.244.274 | 0,03 | Quest Diagnostics, Inc. 6,4% 30/11/2033 | USD | 1.300.000 | 1.439.152 | 0,03 |
| HF Sinclair Corp. 5,875% 01/04/2026 | USD | 1.960.000 | 1.979.467 | 0,04 | Realty Income Corp., REIT 4,85% 15/03/2030 | USD | 2.160.000 | 2.172.658 | 0,05 |
| Home Depot, Inc. (The) 3,625% 15/04/2052 | USD | 1.945.000 | 1.583.937 | 0,03 | Realty Income Corp., REIT 3,25% 15/01/2031 | USD | 1.480.000 | 1.346.149 | 0,03 |
| J M Smucker Co. (The) 6,2% 15/11/2033 | USD | 1.180.000 | 1.287.299 | 0,03 | Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15% 15/08/2030 | USD | 3.330.000 | 2.828.456 | 0,06 |
| Jersey Central Power & Light Co. 6,15% 01/06/2037 | USD | 320.000 | 340.222 | 0,01 | Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034 | USD | 980.000 | 1.004.612 | 0,02 |
| Kellanova 5,25% 01/03/2033 | USD | 2.219.000 | 2.276.307 | 0,05 | Resolution Funding Corp Discount Notes Zero Cpn 0% 15/04/2030 | USD | 200.000 | 152.732 | 0,00 |
| Kroger Co. (The) 2,2% 01/05/2030 | USD | 3.500.000 | 2.998.873 | 0,06 | Resolution Funding Corp. 0% 15/01/2030 | USD | 4.000.000 | 3.090.318 | 0,07 |
| Kroger Co. (The) 5,4% 15/07/2040 | USD | 114.000 | 111.861 | 0,00 | Safehold GL Holdings LLC, REIT 2,8% 15/06/2031 | USD | 5.000.000 | 4.118.510 | 0,09 |
| Kroger Co. (The) 4,45% 01/02/2047 | USD | 1.220.000 | 1.081.388 | 0,02 | San Diego Gas & Electric Co. 6,125% 15/09/2037 | USD | 150.000 | 159.862 | 0,00 |
| Lear Corp. 2,6% 15/01/2032 | USD | 865.000 | 699.727 | 0,01 | San Diego Gas & Electric Co. 3,95% 15/11/2041 | USD | 218.000 | 182.367 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030 | USD | 3.000.000 | 2.494.392 | 0,05 | Sempra Energy 5,4% 01/08/2026 | USD | 2.220.000 | 2.249.587 | 0,05 |
| Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053 | USD | 745.000 | 792.534 | 0,02 | Sherwin-Williams Co. (The) 4,55% 01/08/2045 | USD | 1.821.000 | 1.641.723 | 0,03 |
| LYB International Finance III LLC 1,25% 01/10/2025 | USD | 766.000 | 715.212 | 0,01 | Simon Property Group LP, REIT 3,25% 13/09/2049 | USD | 1.518.000 | 1.101.962 | 0,02 |
| LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051 | USD | 2.705.000 | 1.976.915 | 0,04 | SITE Centers Corp., REIT 3,625% 01/02/2025 | USD | 345.000 | 335.314 | 0,01 |
| Magellan Midstream Partners LP 3,2% 15/03/2025 | USD | 171.000 | 166.216 | 0,00 | Southern California Edison Co. 3,65% 01/03/2028 | USD | 800.000 | 767.094 | 0,02 |
| Marathon Oil Corp. 6,8% 15/03/2032 | USD | 241.000 | 261.500 | 0,01 | Southern California Edison Co. 6% 15/01/2034 | USD | 150.000 | 164.524 | 0,00 |
| Markel Group, Inc. 5% 05/04/2046 | USD | 1.000.000 | 912.919 | 0,02 | Southern California Edison Co. 5,55% 15/01/2036 | USD | 530.000 | 542.538 | 0,01 |
| Martin Marietta Materials, Inc. 3,45% 01/06/2027 | USD | 666.000 | 637.935 | 0,01 | Southern California Edison Co. 4,05% 15/03/2042 | USD | 900.000 | 761.744 | 0,02 |
| Masco Corp. 2% 01/10/2030 | USD | 840.000 | 691.615 | 0,01 | Southern California Edison Co. 5,875% 01/12/2053 | USD | 2.797.000 | 3.014.453 | 0,06 |
| Masco Corp. 6,5% 15/08/2032 | USD | 1.000.000 | 1.093.282 | 0,02 | Southern California Gas Co. 2,55% 01/02/2030 | USD | 2.260.000 | 1.989.722 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 4,7% 09/12/2035 | USD | 547.000 | 541.220 | 0,01 | Southern Co. (The) 5,5% 15/03/2029 | USD | 4.440.000 | 4.617.139 | 0,10 |
| McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037 | USD | 179.000 | 203.177 | 0,00 | Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034 | USD | 1.690.000 | 1.778.498 | 0,04 |
| McKesson Corp. 5,1% 15/07/2033 | USD | 1.540.000 | 1.584.202 | 0,03 | Southern Co. Gas Capital Corp. 5,875% 15/03/2041 | USD | 550.000 | 563.347 | 0,01 |
| MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031 | USD | 554.000 | 455.965 | 0,01 | Southern Co. Gas Capital Corp. 4,4% 01/06/2043 | USD | 167.000 | 142.213 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 5,15% 17/05/2063 | USD | 1.370.000 | 1.436.849 | 0,03 | Southern Co. Gas Capital Corp. 3,95% 01/10/2046 | USD | 188.000 | 147.155 | 0,00 |
| MetLife, Inc. 6,5% 15/12/2032 | USD | 616.000 | 701.471 | 0,01 | Southern Natural Gas Co. LLC 8% 01/03/2032 | USD | 624.000 | 731.593 | 0,02 |
| Mid-America Apartments LP, REIT 1,7% 15/02/2031 | USD | 1.470.000 | 1.191.361 | 0,02 | Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041 | USD | 871.000 | 830.281 | 0,02 |
| Molson Coors Beverage Co. 4,2% 15/07/2046 | USD | 930.000 | 796.823 | 0,02 | Southwest Gas Corp. 3,8% 29/09/2046 | USD | 442.000 | 333.151 | 0,01 |
| Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026 | USD | 270.000 | 264.459 | 0,01 | Tennessee Valley Authority 5,88% 01/04/2036 | USD | 2.548.000 | 2.915.121 | 0,06 |
| Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027 | USD | 681.000 | 660.070 | 0,01 | Tennessee Valley Authority 4,625% 15/09/2060 | USD | 433.000 | 425.687 | 0,01 |
| Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045 | USD | 1.125.000 | 1.015.680 | 0,02 | Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065 | USD | 438.000 | 402.100 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 2.080.000 | 1.662.220 | 0,03 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,8% 15/10/2041 | USD | 805.000 | 613.086 | 0,01 |
| MPLX LP 4,8% 15/02/2029 | USD | 362.000 | 359.475 | 0,01 | Toledo Edison Co. (The) 6,15% 15/05/2037 | USD | 600.000 | 649.999 | 0,01 |
| Nevada Power Co. 3,7% 01/05/2029 | USD | 1.600.000 | 1.533.748 | 0,03 | Truist Financial Corp. 4% 01/05/2025 | USD | 408.000 | 401.181 | 0,01 |
| Nevada Power Co. 6,65% 01/04/2036 | USD | 200.000 | 219.546 | 0,00 | UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026 | USD | 276.000 | 262.027 | 0,01 |
| Nevada Power Co. 5,375% 15/09/2040 | USD | 365.000 | 365.439 | 0,01 | UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028 | USD | 1.380.000 | 1.299.992 | 0,03 |
| NiSource, Inc. 2,95% 01/09/2029 | USD | 615.000 | 562.085 | 0,01 | UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031 | USD | 460.000 | 407.184 | 0,01 |
| NiSource, Inc. 1,7% 15/02/2031 | USD | 1.830.000 | 1.486.720 | 0,03 | UDR, Inc., REIT 2,1% 01/08/2032 | USD | 1.520.000 | 1.193.808 | 0,02 |
| NiSource, Inc. 5,8% 01/02/2042 | USD | 628.000 | 626.686 | 0,01 | Union Carbide Corp. 7,75% 01/10/2096 | USD | 650.000 | 821.553 | 0,03 |
| NNN REIT, Inc. 5,6% 15/10/2033 | USD | 950.000 | 977.706 | 0,02 | Union Pacific Corp. 3,95% 15/08/2059 | USD | 900.000 | 739.016 | 0,02 |
| NNN REIT, Inc., REIT 4% 15/11/2025 | USD | 583.000 | 570.331 | 0,01 | UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039 | USD | 1.495.000 | 1.275.755 | 0,03 |
| NNN REIT, Inc., REIT 3,6% 15/12/2026 | USD | 1.000.000 | 957.225 | 0,02 | UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053 | USD | 1.095.000 | 1.246.448 | 0,03 |
| Occidental Petroleum Corp. 3% 15/02/2027 | USD | 2.000.000 | 1.862.410 | 0,04 | UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053 | USD | 2.890.000 | 2.932.698 | 0,06 |
| Ohio Edison Co. 6,875% 15/07/2036 | USD | 350.000 | 394.788 | 0,01 | US Treasury 2,5% 15/05/2024 | USD | 369.000 | 365.230 | 0,01 |
| ONE Gas, Inc. 2% 15/05/2030 | USD | 2.060.000 | 1.752.752 | 0,04 | US Treasury 2% 30/06/2024 | USD | 1.068.000 | 1.051.088 | 0,02 |
| ONEOK Partners LP 6,65% 01/10/2036 | USD | 910.000 | 992.383 | 0,02 | US Treasury 4,25% 31/12/2024 | USD | 10.000.000 | 9.943.447 | 0,21 |
| Oracle Corp. 4,9% 06/02/2033 | USD | 2.450.000 | 2.442.813 | 0,05 | | | | | |
| Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040 | USD | 1.800.000 | 1.442.812 | 0,03 | | | | | |
| Oracle Corp. 4% 15/07/2046 | USD | 1.070.000 | 863.036 | 0,02 | | | | | |
| Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053 | USD | 1.730.000 | 1.737.525 | 0,04 | | | | | |
| Oracle Corp. 4,375% 15/05/2055 | USD | 940.000 | 785.882 | 0,02 | | | | | |
| Otis Worldwide Corp. 5,25% 16/08/2028 | USD | 2.730.000 | 2.798.617 | 0,06 | | | | | |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 4.765.000 | 4.514.553 | 0,10 | | | | | |
| Pacific Gas and Electric Co. 3,75% 15/08/2042 | USD | 451.000 | 333.517 | 0,01 | | | | | |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,3% 15/03/2045 | USD | 770.000 | 607.071 | 0,01 | | | | | |
| Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046 | USD | 1.500.000 | 1.104.528 | 0,02 | | | | | |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,75% 15/01/2053 | USD | 1.000.000 | 1.091.103 | 0,02 | | | | | |
| Packaging Corp. of America 4,05% 15/12/2049 | USD | 1.565.000 | 1.284.017 | 0,03 | | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. 4,1% 01/03/2047 | USD | 416.000 | 358.985 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| US Treasury 2,125% 15/05/2025 | USD | 24.685.000 | 23.890.452 | 0,50 | Verizon Communications, Inc. 2,1% | | | | |
| US Treasury 2% 15/08/2025 | USD | 10.000.000 | 9.620.117 | 0,20 | 22/03/2028 | USD | 367.000 | 331.907 | 0,01 |
| US Treasury 0,375% 31/01/2026 | USD | 15.800.000 | 14.590.621 | 0,31 | Verizon Communications, Inc. 3,15% | | | | |
| US Treasury 1,625% 15/02/2026 | USD | 639.100 | 605.348 | 0,01 | 22/03/2030 | USD | 2.915.000 | 2.666.123 | 0,06 |
| US Treasury 0,5% 28/02/2026 | USD | 56.600.000 | 52.283.145 | 1,10 | Verizon Communications, Inc. 5,05% | | | | |
| US Treasury 2,5% 28/02/2026 | USD | 1.565.000 | 1.509.583 | 0,03 | 09/05/2033 | USD | 4.185.000 | 4.274.208 | 0,09 |
| US Treasury 0,75% 30/04/2026 | USD | 980.000 | 906.155 | 0,02 | Verizon Communications, Inc. 2,65% | | | | |
| US Treasury 0,875% 30/09/2026 | USD | 1.793.700 | 1.646.771 | 0,03 | 20/11/2040 | USD | 2.481.000 | 1.795.054 | 0,04 |
| US Treasury 1,75% 31/12/2026 | USD | 18.861.000 | 17.660.822 | 0,37 | Virginia Electric and Power Co. 6% | | | | |
| US Treasury 2,25% 15/02/2027 | USD | 1.460.000 | 1.385.204 | 0,03 | 15/05/2037 | USD | 200.000 | 215.495 | 0,00 |
| US Treasury 0,5% 30/04/2027 | USD | 42.000.000 | 37.468.594 | 0,79 | Virginia Electric and Power Co. 3,8% | | | | |
| US Treasury 2,75% 31/07/2027 | USD | 86.658.000 | 83.129.056 | 1,75 | 15/09/2047 | USD | 700.000 | 562.433 | 0,01 |
| US Treasury 3,125% 31/08/2027 | USD | 13.825.000 | 13.428.341 | 0,28 | Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043 | USD | 284.000 | 277.246 | 0,01 |
| US Treasury 2,25% 15/11/2027 | USD | 40.000.000 | 37.588.281 | 0,79 | Wells Fargo & Co. 5,606% 15/01/2044 | USD | 2.640.000 | 2.642.002 | 0,06 |
| US Treasury 3,875% 30/11/2027 | USD | 15.000.000 | 14.958.398 | 0,32 | Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 359.000 | 328.388 | 0,01 |
| US Treasury 3,875% 31/12/2027 | USD | 30.000.000 | 29.934.375 | 0,63 | Welltower OP LLC, REIT 2,7% | | | | |
| US Treasury 1,25% 31/03/2028 | USD | 20.065.000 | 17.983.648 | 0,38 | 15/02/2027 | USD | 2.462.000 | 2.309.380 | 0,05 |
| US Treasury 1,25% 30/04/2028 | USD | 92.170.000 | 82.456.147 | 1,74 | Welltower OP LLC, REIT 4,95% | | | | |
| US Treasury 2,875% 15/05/2028 | USD | 7.360.400 | 7.053.333 | 0,15 | 01/09/2048 | USD | 1.372.000 | 1.305.273 | 0,03 |
| US Treasury 1,25% 30/06/2028 | USD | 24.971.500 | 22.255.849 | 0,47 | Williams Cos., Inc. (The) 2,6% | | | | |
| US Treasury 2,75% 31/05/2029 | USD | 775.000 | 731.527 | 0,02 | 15/03/2031 | USD | 1.140.000 | 975.823 | 0,02 |
| US Treasury 3,875% 30/06/2029 | USD | 23.000.000 | 22.256.543 | 0,47 | WP Carey, Inc., REIT 4,25% 01/10/2026 | USD | 4.400.000 | 4.300.379 | 0,09 |
| US Treasury 2,625% 31/07/2029 | USD | 12.035.000 | 11.268.239 | 0,24 | WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 1.975.000 | 1.674.661 | 0,04 |
| US Treasury 3,125% 31/08/2029 | USD | 13.645.000 | 13.106.129 | 0,28 | WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 3.000.000 | 2.346.609 | 0,05 |
| US Treasury 4% 31/10/2029 | USD | 19.645.000 | 19.734.784 | 0,42 | WRKCo, Inc. 3,9% 01/06/2028 | USD | 315.000 | 300.641 | 0,01 |
| US Treasury 1,75% 15/11/2029 | USD | 2.410.000 | 2.150.548 | 0,05 | Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026 | USD | 166.000 | 159.898 | 0,00 |
| US Treasury 3,875% 30/11/2029 | USD | 20.000.000 | 19.960.156 | 0,42 | Zoetis, Inc. 2% 15/05/2030 | USD | 1.630.000 | 1.402.903 | 0,03 |
| US Treasury 1,5% 15/02/2030 | USD | 27.330.000 | 23.809.127 | 0,50 | | | | 1.573.696.237 | 33,20 |
| US Treasury 0,625% 15/08/2030 | USD | 2.715.000 | 2.201.907 | 0,05 | | | | | |
| US Treasury 4,125% 31/08/2030 | USD | 31.760.000 | 32.159.481 | 0,68 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.804.832.620 | 38,08 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2031 | USD | 12.825.000 | 11.003.700 | 0,23 | | | | | |
| US Treasury 1,25% 15/08/2031 | USD | 11.390.000 | 9.429.674 | 0,20 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 1.804.832.620 | 38,08 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | USD | 11.322.000 | 9.405.884 | 0,20 | insgesamt | | | | |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | USD | 41.900.000 | 36.047.094 | 0,76 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und | | | | |
| US Treasury 2,875% 15/05/2032 | USD | 53.995.000 | 50.065.598 | 1,06 | Geldmarktinstrumente | | | | |
| US Treasury 2,75% 15/08/2032 | USD | 51.170.000 | 46.896.506 | 0,99 | | | | | |
| US Treasury 3,5% 15/02/2033 | USD | 21.880.000 | 21.231.292 | 0,45 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| US Treasury 4,375% 15/02/2038 | USD | 1.830.000 | 1.927.076 | 0,04 | | | | | |
| US Treasury 3,5% 15/02/2039 | USD | 1.449.500 | 1.375.128 | 0,03 | <i>Australien</i> | | | | |
| US Treasury 4,25% 15/05/2039 | USD | 6.800.000 | 7.015.688 | 0,15 | APA Infrastructure Ltd., 144A 4,25% | | | | |
| US Treasury 4,375% 15/11/2039 | USD | 25.560.000 | 26.672.759 | 0,56 | 15/07/2027 | USD | 895.000 | 868.742 | 0,02 |
| US Treasury 1,125% 15/05/2040 | USD | 11.045.000 | 7.144.950 | 0,15 | Australia & New Zealand Banking Group | | | | |
| US Treasury 3,875% 15/08/2040 | USD | 1.250.000 | 1.221.045 | 0,03 | Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026 | USD | 2.130.000 | 2.078.254 | 0,04 |
| US Treasury 4,25% 15/11/2040 | USD | 6.500.000 | 6.638.760 | 0,14 | Commonwealth Bank of Australia, 144A | | | | |
| US Treasury 4,75% 15/02/2041 | USD | 3.000.000 | 3.249.902 | 0,07 | 3,305% 11/03/2041 | USD | 765.000 | 557.260 | 0,01 |
| US Treasury 2,25% 15/05/2041 | USD | 14.800.000 | 11.317.953 | 0,24 | GAIF Bond Issuer Pty. Ltd., REIT, 144A | | | | |
| US Treasury 1,75% 15/08/2041 | USD | 54.895.000 | 38.308.561 | 0,81 | 3,4% 30/09/2026 | USD | 826.000 | 782.500 | 0,02 |
| US Treasury 2% 15/11/2041 | USD | 2.305.000 | 1.674.456 | 0,04 | Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A | | | | |
| US Treasury 2,375% 15/02/2042 | USD | 30.660.000 | 23.623.769 | 0,50 | 3,052% 03/03/2036 | USD | 1.565.000 | 1.260.411 | 0,03 |
| US Treasury 3,25% 15/05/2042 | USD | 12.000.000 | 10.568.672 | 0,22 | Macquarie Group Ltd., FRN, 144A | | | | |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | USD | 12.000.000 | 10.741.641 | 0,23 | 5,033% 15/01/2030 | USD | 4.000.000 | 3.958.696 | 0,08 |
| US Treasury 2,75% 15/11/2042 | USD | 34.895.000 | 28.334.467 | 0,60 | National Australia Bank Ltd., 144A | | | | |
| US Treasury 3,125% 15/02/2043 | USD | 7.800.000 | 6.697.336 | 0,14 | 2,332% 21/08/2030 | USD | 1.660.000 | 1.354.498 | 0,03 |
| US Treasury 3,625% 15/08/2043 | USD | 22.000.000 | 20.308.750 | 0,43 | National Australia Bank Ltd., FRN, 144A | | | | |
| US Treasury 3,625% 15/02/2044 | USD | 9.348.000 | 8.599.430 | 0,18 | 3,933% 02/08/2034 | USD | 1.795.000 | 1.627.915 | 0,03 |
| US Treasury 3% 15/11/2044 | USD | 634.000 | 527.037 | 0,01 | Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% | | | | |
| US Treasury 2,875% 15/08/2045 | USD | 495.000 | 400.815 | 0,01 | 13/05/2030 | USD | 955.000 | 864.058 | 0,02 |
| US Treasury 2,25% 15/08/2046 | USD | 2.450.000 | 1.750.458 | 0,04 | Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5% | | | | |
| US Treasury 3% 15/02/2047 | USD | 488.000 | 400.837 | 0,01 | 12/02/2025 | USD | 1.700.000 | 1.663.733 | 0,04 |
| US Treasury 3% 15/02/2048 | USD | 1.330.000 | 1.088.912 | 0,02 | Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 144A | | | | |
| US Treasury 2,875% 15/05/2049 | USD | 22.296.000 | 17.798.914 | 0,38 | 4,75% 24/09/2080 | USD | 1.951.000 | 1.829.323 | 0,04 |
| US Treasury 2,25% 15/08/2049 | USD | 1.880.000 | 1.319.195 | 0,03 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., | | | | |
| US Treasury 2,375% 15/11/2049 | USD | 19.005.000 | 13.700.675 | 0,29 | 144A 3,375% 30/04/2025 | USD | 1.200.000 | 1.170.411 | 0,02 |
| US Treasury 2% 15/02/2050 | USD | 12.454.000 | 8.230.829 | 0,17 | Westpac Banking Corp. 3,133% | | | | |
| US Treasury 1,375% 15/08/2050 | USD | 2.615.000 | 1.464.094 | 0,03 | 18/11/2041 | USD | 1.789.000 | 1.258.935 | 0,03 |
| US Treasury 1,625% 15/11/2050 | USD | 14.815.000 | 8.866.430 | 0,19 | Westpac Banking Corp., FRN 4,322% | | | | |
| US Treasury 1,875% 15/02/2051 | USD | 30.489.000 | 19.431.378 | 0,41 | 23/11/2031 | USD | 3.920.000 | 3.770.022 | 0,08 |
| US Treasury 2,375% 15/05/2051 | USD | 8.990.000 | 6.442.424 | 0,14 | | | | 23.044.758 | 0,49 |
| US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 9.200.000 | 6.035.164 | 0,13 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| US Treasury 1,875% 15/11/2051 | USD | 16.095.000 | 10.225.983 | 0,22 | Triton Container International Ltd., | | | | |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | USD | 51.870.000 | 36.123.605 | 0,76 | 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 2.005.000 | 1.956.693 | 0,04 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | USD | 4.445.000 | 3.554.090 | 0,07 | | | | 1.956.693 | 0,04 |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 24.055.000 | 19.754.229 | 0,42 | | | | | |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | USD | 10.000.000 | 9.274.219 | 0,20 | <i>Kanada</i> | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed, FRN | | | | | Air Canada Pass-Through Trust 'A', | | | | |
| 1,75% 15/01/2028 | USD | 1.500.000 | 2.189.036 | 0,05 | 144A 4,125% 15/11/2026 | USD | 2.989.792 | 2.923.193 | 0,06 |
| US Treasury Inflation Indexed, FRN | | | | | Air Canada Pass-Through Trust 'A', | | | | |
| 2,5% 15/01/2029 | USD | 1.000.000 | 1.481.251 | 0,03 | 144A 3,6% 15/09/2028 | USD | 8.901.753 | 8.380.052 | 0,18 |
| Valero Energy Corp. 2,15% 15/09/2027 | USD | 1.277.000 | 1.165.837 | 0,02 | Air Canada Pass-Through Trust, Series | | | | |
| Valero Energy Corp. 7,5% 15/04/2032 | USD | 251.000 | 289.120 | 0,01 | 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031 | USD | 1.865.952 | 1.630.183 | 0,03 |
| Ventas Realty LP, REIT 4,125% | | | | | Air Canada Pass-Through Trust, Series | | | | |
| 15/01/2026 | USD | 43.000 | 41.940 | 0,00 | 2017-2 'AA', 144A 3,3% 15/07/2031 | USD | 609.336 | 553.140 | 0,01 |
| Ventas Realty LP, REIT 3,25% | | | | | Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A | | | | |
| 15/10/2026 | USD | 108.000 | 102.362 | 0,00 | 3,439% 13/05/2041 | USD | 1.190.000 | 902.356 | 0,02 |
| Ventas Realty LP, REIT 3,85% | | | | | Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A | | | | |
| 01/04/2027 | USD | 369.000 | 354.543 | 0,01 | 3,8% 25/01/2050 | USD | 2.525.000 | 1.931.010 | 0,04 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,625% 13/05/2051 | USD | 1.325.000 | 982.143 | 0,02 | BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 8.100.000 | 8.165.254 | 0,17 |
| Bank of Montreal 5,3% 05/06/2026 | USD | 2.700.000 | 2.726.516 | 0,06 | BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029 | USD | 3.000.000 | 3.159.706 | 0,07 |
| Bank of Montreal 5,717% 25/09/2028 | USD | 5.000.000 | 5.175.462 | 0,11 | BPCE SA, FRN, 144A 2,277% 20/01/2032 | USD | 2.495.000 | 2.000.948 | 0,04 |
| Bank of Montreal, FRN 3,803% 15/12/2032 | USD | 433.000 | 398.568 | 0,01 | BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 2.890.000 | 2.358.697 | 0,05 |
| Bank of Nova Scotia (The) 4,85% 01/02/2030 | USD | 3.064.000 | 3.062.274 | 0,06 | Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041 | USD | 1.355.000 | 936.177 | 0,02 |
| Brookfield Finance, Inc. 3,9% 25/01/2028 | USD | 422.000 | 406.411 | 0,01 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027 | USD | 6.207.000 | 5.716.101 | 0,12 |
| Brookfield Finance, Inc. 4,7% 20/09/2047 | USD | 69.000 | 60.280 | 0,00 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 1.790.000 | 1.876.733 | 0,04 |
| CGI, Inc. 2,3% 14/09/2031 | USD | 3.025.000 | 2.474.154 | 0,05 | Societe Generale SA, 144A 4,351% 13/06/2025 | USD | 5.000.000 | 4.957.466 | 0,10 |
| Element Fleet Management Corp., 144A 6,271% 26/06/2026 | USD | 6.745.000 | 6.874.213 | 0,14 | Societe Generale SA, 144A 3% 22/01/2030 | USD | 364.000 | 316.852 | 0,01 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,7% 14/03/2028 | USD | 1.900.000 | 1.955.639 | 0,04 | Societe Generale SA, FRN, 144A 1,488% 14/12/2026 | USD | 9.442.000 | 8.695.393 | 0,18 |
| National Bank of Canada 5,6% 18/12/2028 | USD | 3.490.000 | 3.584.362 | 0,08 | Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027 | USD | 865.000 | 787.666 | 0,02 |
| Nutrien Ltd. 4% 15/12/2026 | USD | 850.000 | 829.972 | 0,02 | Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032 | USD | 2.085.000 | 1.723.061 | 0,04 |
| Nutrien Ltd. 4,125% 15/03/2035 | USD | 500.000 | 462.236 | 0,01 | TotalEnergies Capital International SA 2,986% 29/06/2041 | USD | 2.750.000 | 2.146.920 | 0,04 |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 144A 3,875% 20/03/2027 | USD | 804.000 | 763.431 | 0,02 | | | | 70.425.625 | 1,48 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 5,532% 17/07/2026 | USD | 5.170.000 | 5.269.966 | 0,11 | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The) 5,523% 17/07/2028 | USD | 1.940.000 | 1.997.028 | 0,04 | | | | | |
| | | | 53.342.589 | 1,12 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026 | USD | 1.940.000 | 1.818.622 | 0,04 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 3.209.000 | 3.097.045 | 0,07 | Deutsche Bank AG, FRN 7,146% 13/07/2027 | USD | 2.865.000 | 2.973.978 | 0,06 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026 | USD | 13.086.000 | 13.003.364 | 0,27 | Deutsche Bank AG, FRN 6,72% 18/01/2029 | USD | 1.050.000 | 1.099.654 | 0,02 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 1.380.000 | 1.279.949 | 0,03 | Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029 | USD | 1.880.000 | 1.978.360 | 0,04 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 1.830.000 | 1.766.954 | 0,04 | Deutsche Telekom AG, 144A 3,625% 21/01/2050 | USD | 799.000 | 642.213 | 0,02 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026 | USD | 1.605.000 | 1.553.394 | 0,03 | | | | 8.512.827 | 0,18 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 13.361.000 | 11.841.600 | 0,25 | <i>Irland</i> | | | | |
| CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 2,75% 03/10/2026 | USD | 1.050.000 | 993.179 | 0,02 | AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 4.650.000 | 4.626.122 | 0,10 |
| HERO Funding Trust, Series 2017-1A 'A2', 144A 4,46% 20/09/2047 | USD | 1.470.489 | 1.353.633 | 0,03 | AIB Group plc, FRN, 144A 7,583% 14/10/2026 | USD | 2.375.000 | 2.450.843 | 0,05 |
| Renew, Series 2017-1A 'A', 144A 3,67% 20/09/2052 | USD | 720.275 | 662.494 | 0,01 | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 4.618.000 | 4.669.698 | 0,10 |
| | | | 35.551.612 | 0,75 | | | | 11.746.663 | 0,25 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 1.000.000 | 994.897 | 0,02 | Israel Government Bond 5,5% 18/09/2033 | USD | 1.680.000 | 1.843.723 | 0,04 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 4.090.000 | 4.119.861 | 0,09 | | | | 1.843.723 | 0,04 |
| | | | 5.114.758 | 0,11 | <i>Italien</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | UniCredit SpA, FRN, 144A 2,569% 22/09/2026 | USD | 2.800.000 | 2.633.274 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027 | USD | 3.587.000 | 3.647.578 | 0,08 | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 510.000 | 466.422 | 0,01 |
| | | | 3.647.578 | 0,08 | | | | 3.099.696 | 0,06 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026 | USD | 2.250.000 | 2.242.356 | 0,05 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,555% 13/09/2025 | USD | 3.000.000 | 2.939.735 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026 | USD | 2.275.000 | 2.322.876 | 0,05 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026 | USD | 1.675.000 | 1.601.051 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,604% 04/10/2026 | USD | 2.845.000 | 2.600.592 | 0,05 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778% 06/07/2029 | USD | 1.640.000 | 1.686.911 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,79% 13/07/2028 | USD | 2.830.000 | 2.923.320 | 0,06 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,869% 13/09/2030 | USD | 1.872.000 | 1.654.540 | 0,04 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026 | USD | 1.422.000 | 1.357.599 | 0,03 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,739% 27/05/2031 | USD | 3.210.000 | 3.308.995 | 0,07 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027 | USD | 848.000 | 782.587 | 0,02 | Nomura Holdings, Inc. 6,07% 12/07/2028 | USD | 7.000.000 | 7.225.231 | 0,15 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029 | USD | 2.500.000 | 2.536.163 | 0,05 | ORIX Corp. 3,7% 18/07/2027 | USD | 500.000 | 483.180 | 0,01 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029 | USD | 3.415.000 | 2.971.336 | 0,06 | Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077 | USD | 1.000.000 | 939.756 | 0,02 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,132% 20/01/2033 | USD | 1.438.000 | 1.224.691 | 0,03 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028 | USD | 2.065.000 | 2.095.491 | 0,05 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,894% 05/12/2034 | USD | 2.650.000 | 2.777.060 | 0,06 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 3.175.000 | 2.450.431 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 1.100.000 | 1.088.274 | 0,02 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050 | USD | 1.490.000 | 1.069.573 | 0,02 |
| BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026 | USD | 3.415.000 | 3.143.621 | 0,07 | | | | 25.454.894 | 0,54 |
| BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 1.734.000 | 1.614.176 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,94% 30/09/2040 | USD | 2.239.488 | 1.850.285 | 0,04 | 7-Eleven, Inc., 144A 1,8% 10/02/2031 | USD | 1.230.000 | 1.000.554 | 0,02 |
| | | | | | 7-Eleven, Inc., 144A 2,5% 10/02/2041 | USD | 1.258.000 | 871.773 | 0,02 |
| | | | 1.850.285 | 0,04 | AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035 | USD | 500.000 | 490.891 | 0,01 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Advocate Health & Hospitals Corp. 2,211% 15/06/2030 | USD | 1.300.000 | 1.118.623 | 0,02 |
| nVent Finance SARL 4,55% 15/04/2028 | USD | 900.000 | 874.845 | 0,02 | AEP Transmission Co. LLC 4% 01/12/2046 | USD | 467.000 | 392.431 | 0,01 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 400.000 | 383.750 | 0,01 | AEP Transmission Co. LLC 3,8% 15/06/2049 | USD | 615.000 | 492.248 | 0,01 |
| | | | 1.258.595 | 0,03 | AIG SunAmerica Global Financing X, 144A 6,9% 15/03/2032 | USD | 650.000 | 712.981 | 0,02 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Alexander Funding Trust II, 144A 7,467% 31/07/2028 | USD | 5.120.000 | 5.377.932 | 0,11 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,575% 13/10/2026 | USD | 4.200.000 | 4.261.783 | 0,09 | Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB '1A11' 5,5% 25/11/2035 | USD | 95.021 | 73.920 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027 | USD | 2.000.000 | 2.044.850 | 0,04 | Alternative Loan Trust, Series 2005-28CB '1A4' 5,5% 25/08/2035 | USD | 81.208 | 69.614 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 2,47% 13/12/2029 | USD | 2.200.000 | 1.935.209 | 0,04 | Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75% 25/03/2034 | USD | 232.693 | 233.932 | 0,01 |
| Airbus SE, 144A 3,95% 10/04/2047 | USD | 210.000 | 182.402 | 0,00 | Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035 | USD | 19.395 | 17.171 | 0,00 |
| Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 5,564% 28/02/2029 | USD | 6.500.000 | 6.602.292 | 0,14 | Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-20CB '3A8' 0% 25/07/2035 | USD | 377.398 | 16.212 | 0,00 |
| Coöperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025 | USD | 501.000 | 492.074 | 0,01 | Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037 | USD | 1.000.000 | 929.299 | 0,02 |
| Coöperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026 | USD | 1.257.000 | 1.203.949 | 0,03 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,7% 01/04/2028 | USD | 3.659.532 | 3.414.387 | 0,07 |
| Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028 | USD | 745.000 | 698.716 | 0,01 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029 | USD | 1.030.955 | 952.839 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 4,4% 27/05/2045 | USD | 250.000 | 236.743 | 0,01 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,5% 15/08/2033 | USD | 2.096.647 | 1.764.185 | 0,04 |
| | | | 17.658.018 | 0,37 | American Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,6% 22/03/2029 | USD | 5.775.923 | 5.388.921 | 0,11 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 3,2% 15/12/2029 | USD | 5.800.700 | 5.343.453 | 0,11 |
| Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 701.000 | 646.025 | 0,01 | American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-3 'AA' 3% 15/04/2030 | USD | 710.554 | 645.069 | 0,01 |
| DNB Bank ASA, FRN, 144A 5,896% 09/10/2026 | USD | 4.200.000 | 4.240.560 | 0,09 | American Electric Power Co., Inc. 2,3% 01/03/2030 | USD | 2.140.000 | 1.830.427 | 0,04 |
| | | | 4.886.585 | 0,10 | American Express Co., FRN 4,99% 01/05/2026 | USD | 4.200.000 | 4.186.003 | 0,09 |
| <i>Panama</i> | | | | | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036 | USD | 9.604.752 | 9.448.798 | 0,20 |
| Banco Nacional de Panama, 144A 2,5% 11/08/2030 | USD | 3.050.000 | 2.255.551 | 0,05 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036 | USD | 12.121.894 | 11.886.497 | 0,25 |
| | | | 2.255.551 | 0,05 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'A', 144A 3,467% 17/04/2052 | USD | 6.031.285 | 5.862.643 | 0,12 |
| <i>Spanien</i> | | | | | American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732% 17/10/2052 | USD | 1.351.267 | 1.310.185 | 0,03 |
| CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027 | USD | 3.195.000 | 3.275.701 | 0,07 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'B', 144A 4,201% 17/12/2036 | USD | 750.000 | 737.313 | 0,02 |
| | | | 3.275.701 | 0,07 | American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 3,813% 17/04/2052 | USD | 3.000.000 | 2.924.371 | 0,06 |
| <i>Supranational</i> | | | | | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'C', 144A 4,705% 17/10/2036 | USD | 1.300.000 | 1.283.448 | 0,03 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034 | USD | 3.400.000 | 3.582.427 | 0,08 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'C', 144A 4,596% 17/12/2036 | USD | 500.000 | 492.507 | 0,01 |
| NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 2.975.000 | 2.529.817 | 0,05 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 4,691% 17/10/2052 | USD | 1.893.000 | 1.857.032 | 0,04 |
| NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 3.060.000 | 2.341.435 | 0,05 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'D', 144A 5,04% 17/12/2036 | USD | 523.000 | 516.828 | 0,01 |
| NXP BV 3,25% 30/11/2051 | USD | 1.565.000 | 1.125.235 | 0,02 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,407% 17/04/2052 | USD | 7.618.000 | 7.462.642 | 0,16 |
| | | | 9.578.914 | 0,20 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036% 17/10/2052 | USD | 4.103.000 | 4.038.669 | 0,09 |
| <i>Schweden</i> | | | | | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231% 17/10/2036 | USD | 6.100.000 | 6.075.106 | 0,13 |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,5% 15/06/2028 | USD | 2.000.000 | 2.033.149 | 0,04 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418% 17/12/2036 | USD | 7.475.000 | 7.468.930 | 0,16 |
| Swedbank AB, 144A 6,136% 12/09/2026 | USD | 3.295.000 | 3.362.206 | 0,07 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639% 17/04/2052 | USD | 7.664.000 | 7.609.812 | 0,16 |
| | | | 5.395.355 | 0,11 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 6,07% 17/10/2052 | USD | 2.800.000 | 2.798.325 | 0,06 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | American Municipal Power, Inc. 'B' 7,499% 15/02/2050 | USD | 715.000 | 887.388 | 0,02 |
| UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | USD | 594.000 | 574.980 | 0,01 | Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033 | USD | 2.915.000 | 2.989.141 | 0,06 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026 | USD | 1.070.000 | 1.017.820 | 0,02 | Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040 | USD | 625.000 | 488.237 | 0,01 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027 | USD | 2.000.000 | 1.834.812 | 0,04 | Amgen, Inc. 5,6% 02/03/2043 | USD | 3.000.000 | 3.110.831 | 0,07 |
| | | | 3.427.612 | 0,07 | Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051 | USD | 2.350.000 | 2.147.559 | 0,05 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053 | USD | 1.550.000 | 1.636.883 | 0,03 |
| AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037 | USD | 520.000 | 608.597 | 0,01 | Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041 | USD | 1.854.000 | 1.389.728 | 0,03 |
| AstraZeneca plc 4% 18/09/2042 | USD | 430.000 | 392.696 | 0,01 | | | | | |
| Royalty Pharma plc 1,2% 02/09/2025 | USD | 1.057.000 | 985.985 | 0,02 | | | | | |
| Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049 | USD | 2.550.000 | 2.319.952 | 0,05 | | | | | |
| Vodafone Group plc 5,625% 10/02/2053 | USD | 345.000 | 349.556 | 0,01 | | | | | |
| | | | 4.656.786 | 0,10 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024 | USD | 1.885.000 | 1.854.752 | 0,04 | Boston Gas Co., 144A 4,487% 15/02/2042 | USD | 149.000 | 127.066 | 0,00 |
| Athene Global Funding, 144A 2,5% 14/01/2025 | USD | 767.000 | 739.052 | 0,02 | Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039 | USD | 936.000 | 846.450 | 0,02 |
| Athene Global Funding, 144A 1,45% 08/01/2026 | USD | 2.770.000 | 2.552.836 | 0,05 | Bristol-Myers Squibb Co. 4,55% 20/02/2048 | USD | 777.000 | 705.775 | 0,02 |
| Athene Global Funding, 144A 2,95% 12/11/2026 | USD | 5.285.000 | 4.926.285 | 0,10 | British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,625% 20/12/2025 | USD | 2.949.704 | 2.952.470 | 0,06 |
| Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024 | USD | 2.094.000 | 2.083.113 | 0,04 | British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 20/03/2033 | USD | 1.193.303 | 1.086.276 | 0,02 |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025 | USD | 3.500.000 | 3.491.367 | 0,07 | British Airways Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA', 144A 3,8% 20/03/2033 | USD | 511.907 | 480.188 | 0,01 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 3,5% 15/08/2046 | USD | 385.000 | 296.867 | 0,01 | British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 1.016.520 | 902.447 | 0,02 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 3,2% 15/09/2049 | USD | 885.000 | 648.592 | 0,01 | British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 3,9% 15/03/2033 | USD | 2.603.384 | 2.343.924 | 0,05 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2050 | USD | 1.000.000 | 683.020 | 0,01 | Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,5% 16/08/2031 | USD | 765.000 | 642.090 | 0,01 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 5,4% 01/06/2053 | USD | 3.020.000 | 3.135.533 | 0,07 | Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031 | USD | 4.373.000 | 3.739.664 | 0,08 |
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A', 144A 4,091% 10/08/2038 | USD | 5.275.000 | 4.876.630 | 0,10 | Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035 | USD | 3.709.000 | 3.049.521 | 0,06 |
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 'B', 144A 3,49% 14/04/2033 | USD | 9.676.000 | 9.114.019 | 0,19 | Broadcom, Inc., 144A 3,187% 15/11/2036 | USD | 77.000 | 62.407 | 0,00 |
| Banc of America Funding Trust, Series 2004-2 '1CB1' 5,75% 20/09/2034 | USD | 17.753 | 16.331 | 0,00 | Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 3,865% 04/03/2029 | USD | 785.000 | 725.045 | 0,02 |
| Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 '2A7' 5,5% 25/10/2035 | USD | 67.339 | 57.135 | 0,00 | Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 4,273% 15/03/2048 | USD | 760.000 | 595.268 | 0,01 |
| Banc of America Funding Trust, PO, Series 2004-2 '30PO' 0% 20/09/2034 | USD | 6.722 | 4.990 | 0,00 | BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039 | USD | 14.000.000 | 13.024.220 | 0,28 |
| Banc of America Funding Trust, PO, Series 2005-7 '30PO' 0% 25/11/2035 | USD | 8.389 | 8.568 | 0,00 | Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035 | USD | 2.200.000 | 1.874.670 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025 | USD | 500.000 | 497.649 | 0,01 | Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025 | USD | 8.910.000 | 8.844.071 | 0,19 |
| Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026 | USD | 1.000.000 | 976.770 | 0,02 | Capital One Financial Corp., FRN 4,985% 24/07/2026 | USD | 2.860.000 | 2.827.240 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027 | USD | 2.564.000 | 2.558.979 | 0,05 | Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029 | USD | 2.480.000 | 2.544.324 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 1,658% 11/03/2027 | USD | 2.510.000 | 2.322.994 | 0,05 | Capital One Financial Corp., FRN 2,618% 02/11/2032 | USD | 1.365.000 | 1.093.802 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027 | USD | 705.000 | 646.071 | 0,01 | Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 2.000.000 | 1.981.429 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 3.600.000 | 3.437.055 | 0,07 | Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028 | USD | 1.146.000 | 1.081.064 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028 | USD | 2.700.000 | 2.638.365 | 0,06 | Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035 | USD | 275.000 | 279.634 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028 | USD | 66.000 | 62.104 | 0,00 | Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038 | USD | 400.000 | 362.412 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029 | USD | 409.000 | 390.725 | 0,01 | Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 1.345.000 | 954.844 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 3.640.000 | 3.661.746 | 0,08 | Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 2.585.000 | 2.010.008 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 1.091.000 | 961.983 | 0,02 | Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 2.570.000 | 1.679.116 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 5.800.000 | 5.984.795 | 0,13 | Charter Communications Operating LLC 6,834% 23/10/2055 | USD | 350.000 | 351.174 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 2,592% 29/04/2031 | USD | 3.045.000 | 2.627.188 | 0,06 | Chase Funding Trust, Series 2003-4 '1A5' 5,916% 25/05/2033 | USD | 86.264 | 83.552 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 1.675.000 | 1.371.866 | 0,03 | Chase Funding Trust, Series 2003-6 '1A7' 5,277% 25/11/2034 | USD | 49.087 | 47.882 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 2.635.000 | 2.227.334 | 0,05 | Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A3' 5,342% 25/02/2037 | USD | 121.813 | 118.664 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 1.190.000 | 987.872 | 0,02 | Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '2A1' 5,256% 25/02/2037 | USD | 12.677 | 12.012 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034 | USD | 4.000.000 | 4.025.343 | 0,09 | Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A1' 5,821% 25/06/2035 | USD | 50.028 | 49.101 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 6.636.000 | 4.776.942 | 0,10 | Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '7A1' 5,459% 25/02/2037 | USD | 7.052 | 6.992 | 0,00 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 6,474% 25/10/2034 | USD | 2.220.000 | 2.460.451 | 0,05 | Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '9A1' 4,738% 25/02/2037 | USD | 10.358 | 10.003 | 0,00 |
| BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW 'A', 144A 3,43% 05/11/2036 | USD | 9.000.000 | 8.272.628 | 0,17 | Children's Health System of Texas 2,511% 15/08/2050 | USD | 2.430.000 | 1.526.011 | 0,03 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-2 '14A' 3,949% 25/05/2034 | USD | 16.135 | 14.831 | 0,00 | Children's Hospital Corp. (The) 2,585% 01/02/2050 | USD | 1.387.000 | 908.992 | 0,02 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '3A' 5,618% 25/10/2033 | USD | 2.331 | 2.309 | 0,00 | Children's National Medical Center 2,928% 15/07/2050 | USD | 1.580.000 | 1.049.544 | 0,02 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-4 '3A1' 5,472% 25/07/2033 | USD | 25.536 | 24.219 | 0,00 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 4,5% 25/06/2049 | USD | 2.089 | 1.238 | 0,00 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 7,66% 25/02/2036 | USD | 29.258 | 27.413 | 0,00 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '1A4' 5,5% 25/06/2034 | USD | 58.870 | 58.412 | 0,00 |
| Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2005-PWR8 'X1', 144A 0,716% 11/06/2041 | USD | 748 | 1 | 0,00 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-7 '2A1' 11,137% 25/06/2034 | USD | 13.457 | 12.671 | 0,00 |
| Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2007-T26 'X1', 144A 0,952% 12/01/2045 | USD | 36.427 | 3 | 0,00 | | | | | |
| Bon Secours Mercy Health, Inc. 3,205% 01/06/2050 | USD | 1.980.000 | 1.412.071 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-22 '2A1' 4,638% 25/11/2035 | USD | 103.109 | 83.579 | 0,00 | Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049 | USD | 1.220.000 | 924.022 | 0,02 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A26' 5,5% 25/04/2034 | USD | 90.012 | 86.881 | 0,00 | Cox Communications, Inc., 144A 3,35% 15/09/2026 | USD | 503.000 | 482.753 | 0,01 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A4' 5,75% 25/04/2034 | USD | 45.006 | 43.315 | 0,00 | Cox Communications, Inc., 144A 3,5% 15/08/2027 | USD | 162.000 | 154.142 | 0,00 |
| Cigna Group (The) 4,8% 15/07/2046 | USD | 156.000 | 145.715 | 0,00 | Cox Communications, Inc., 144A 2,95% 01/10/2050 | USD | 1.485.000 | 957.726 | 0,02 |
| Cincinnati Financial Corp. 6,92% 15/05/2028 | USD | 290.000 | 311.253 | 0,01 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 5% 25/08/2042 | USD | 7.656 | 5.190 | 0,00 |
| Cincinnati Financial Corp. 6,125% 01/11/2034 | USD | 1.000.000 | 1.049.429 | 0,02 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21 '1A4' 5,25% 25/09/2033 | USD | 32.600 | 31.284 | 0,00 |
| Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-4 '1A2' 6% 25/08/2036 | USD | 37.477 | 33.497 | 0,00 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR2 '2A1' 4,512% 25/03/2034 | USD | 10.377 | 10.234 | 0,00 |
| Citicorp Mortgage Securities Trust '2A2' 5% 25/04/2049 | USD | 2.705 | 2.607 | 0,00 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-21 'AP' 0% 25/09/2033 | USD | 8.516 | 5.908 | 0,00 |
| Citicorp Mortgage Securities, Inc., Series 2004-3 'A5' 5,25% 25/05/2034 | USD | 134.660 | 129.361 | 0,00 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2004-3 'AP' 0% 25/06/2034 | USD | 11.059 | 7.035 | 0,00 |
| Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., FRN, Series 2003-HYB1 'A' 6,24% 25/09/2033 | USD | 12.249 | 12.286 | 0,00 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-1 'DB1' 6,651% 25/02/2033 | USD | 20.636 | 20.447 | 0,00 |
| Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., PO, Series 2003-UP2 'PO1' 0% 25/06/2033 | USD | 51 | 47 | 0,00 | CRH America Finance, Inc., 144A 3,4% 09/05/2027 | USD | 298.000 | 285.014 | 0,01 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-UST1 'A3' 6,098% 25/08/2034 | USD | 7.712 | 7.387 | 0,00 | CRH America, Inc., 144A 3,875% 18/05/2025 | USD | 1.700.000 | 1.663.921 | 0,04 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-2 '2A11' 5,5% 25/05/2035 | USD | 43.738 | 42.855 | 0,00 | CRH America, Inc., 144A 5,125% 18/05/2045 | USD | 200.000 | 200.286 | 0,00 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '2A5' 5,25% 25/10/2033 | USD | 3.987 | 3.696 | 0,00 | Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045 | USD | 900.000 | 873.920 | 0,02 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '3A4' 5,25% 25/09/2033 | USD | 12.622 | 11.909 | 0,00 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-8 '1A4' 5,5% 25/12/2034 | USD | 74.780 | 73.158 | 0,00 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-UP3 'A3' 7% 25/09/2033 | USD | 361 | 356 | 0,00 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-4 '2A4' 5,5% 25/09/2034 | USD | 40.106 | 39.255 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 4.700.000 | 4.546.655 | 0,10 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '5A4' 5,25% 25/11/2033 | USD | 2.378 | 2.344 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028 | USD | 4.305.000 | 4.103.777 | 0,09 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2003-27 'AP' 0% 25/11/2033 | USD | 7.826 | 5.733 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 750.000 | 709.308 | 0,02 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2005-10 'AP' 0% 25/11/2035 | USD | 15.169 | 10.120 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029 | USD | 2.226.000 | 2.143.175 | 0,05 | CSMC OA LLC 'A2', 144A 3,953% 15/09/2037 | USD | 13.175.000 | 11.459.340 | 0,24 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 1.740.000 | 1.435.831 | 0,03 | CSMC OA LLC, Series 2014-USA 'D', 144A 4,373% 15/09/2037 | USD | 6.000.000 | 3.509.404 | 0,07 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,057% 25/01/2033 | USD | 569.000 | 485.796 | 0,01 | CSX Corp. 6% 01/10/2036 | USD | 500.000 | 550.030 | 0,01 |
| Citigroup, Inc., FRN 6,174% 25/05/2034 | USD | 2.279.000 | 2.363.266 | 0,05 | CSX Corp. 4,1% 15/03/2044 | USD | 165.000 | 145.001 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,878% 24/01/2039 | USD | 200.000 | 172.919 | 0,00 | CSX Corp. 4,75% 15/11/2048 | USD | 910.000 | 870.161 | 0,02 |
| City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039 | USD | 260.000 | 287.560 | 0,01 | CSX Corp. 3,35% 15/09/2049 | USD | 230.000 | 174.713 | 0,00 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028 | USD | 857.000 | 803.357 | 0,02 | CVS Pass-Through Trust, 144A 5,298% 11/01/2027 | USD | 73.758 | 73.068 | 0,00 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030 | USD | 1.570.000 | 1.624.374 | 0,03 | CVS Pass-Through Trust, 144A 7,507% 10/01/2032 | USD | 823.418 | 865.779 | 0,02 |
| Comcast Cable Communications LLC 8,5% 01/05/2027 | USD | 394.000 | 440.223 | 0,01 | CVS Pass-Through Trust, 144A 5,773% 10/01/2033 | USD | 452.943 | 457.161 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4,25% 15/01/2033 | USD | 2.133.000 | 2.074.485 | 0,04 | CVS Pass-Through Trust, 144A 5,926% 10/01/2034 | USD | 462.583 | 462.107 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4,2% 15/08/2034 | USD | 676.000 | 646.381 | 0,01 | CVS Pass-Through Trust, Series 2009, 144A 8,353% 10/07/2031 | USD | 219.371 | 231.465 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036 | USD | 850.000 | 715.722 | 0,02 | CVS Pass-Through Trust, Series 2014, 144A 4,163% 11/08/2036 | USD | 341.520 | 313.344 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038 | USD | 2.000.000 | 1.791.234 | 0,04 | Delmarva Power & Light Co. 4% 01/06/2042 | USD | 141.000 | 116.824 | 0,00 |
| Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039 | USD | 1.260.000 | 1.020.023 | 0,02 | Delmarva Power & Light Co. 4,15% 15/05/2045 | USD | 1.000.000 | 840.174 | 0,02 |
| Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040 | USD | 2.155.000 | 1.861.050 | 0,04 | Delta Air Lines Pass-Through Trust 'AA' 2% 10/12/2029 | USD | 1.021.612 | 909.543 | 0,02 |
| Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051 | USD | 1.439.000 | 977.095 | 0,02 | Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2004-1 '3A6' 5,24% 25/12/2033 | USD | 556 | 539 | 0,00 |
| Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053 | USD | 4.355.000 | 4.530.678 | 0,10 | Discovery Communications LLC 5,2% 20/09/2047 | USD | 1.280.000 | 1.107.887 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-HOME 'A', 144A 3,815% 10/04/2033 | USD | 13.840.000 | 12.754.907 | 0,27 | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 257.000 | 183.824 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR25 'A4' 3,759% 10/08/2048 | USD | 1.250.000 | 1.209.072 | 0,03 | DTE Electric Securitization Funding II LLC 5,97% 01/03/2033 | USD | 5.055.000 | 5.307.289 | 0,11 |
| CommonSpirit Health 1,547% 01/10/2025 | USD | 1.385.000 | 1.297.112 | 0,03 | DTE Electric Securitization Funding II LLC 6,09% 01/09/2038 | USD | 2.150.000 | 2.376.651 | 0,05 |
| CommonSpirit Health 2,782% 01/10/2030 | USD | 1.385.000 | 1.200.825 | 0,03 | Duke Energy Carolinas LLC 5,4% 15/01/2054 | USD | 1.135.000 | 1.175.412 | 0,03 |
| CommonSpirit Health 3,91% 01/10/2050 | USD | 1.365.000 | 1.079.693 | 0,02 | Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027 | USD | 1.350.000 | 1.262.199 | 0,03 |
| Commonwealth Edison Co. 5,875% 01/02/2033 | USD | 1.000.000 | 1.061.327 | 0,02 | Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,532% 01/10/2030 | USD | 2.320.000 | 1.934.142 | 0,04 |
| Constellation Brands, Inc. 3,6% 15/02/2028 | USD | 1.500.000 | 1.439.291 | 0,03 | | | | | |
| Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025 | USD | 1.230.000 | 1.195.422 | 0,03 | | | | | |
| Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033 | USD | 2.417.000 | 2.543.196 | 0,05 | | | | | |
| Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039 | USD | 1.000.000 | 1.075.064 | 0,02 | | | | | |
| Constellation Energy Generation LLC 5,75% 01/10/2041 | USD | 1.986.000 | 1.992.343 | 0,04 | | | | | |
| Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026 | USD | 8.138.770 | 8.044.469 | 0,17 | | | | | |
| Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029 | USD | 985.000 | 927.078 | 0,02 | | | | | |
| Corebridge Global Funding, 144A 5,9% 19/09/2028 | USD | 2.170.000 | 2.237.467 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 4,6% 15/12/2044 | USD | 900.000 | 770.258 | 0,02 | FHLMC, FRN 1J1418 1,94% 01/12/2036 | USD | 17.151 | 17.041 | 0,00 |
| Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 3,9% 15/11/2049 | USD | 1.119.000 | 831.919 | 0,02 | FHLMC, FRN 1J1516 4,073% 01/02/2037 | USD | 18.051 | 18.449 | 0,00 |
| Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046 | USD | 1.200.000 | 993.700 | 0,02 | FHLMC, FRN 1J2945 6% 01/11/2037 | USD | 9.138 | 9.101 | 0,00 |
| Energy Transfer LP 5,5% 01/06/2027 | USD | 254.000 | 256.753 | 0,01 | FHLMC, FRN 1K0046 6,48% 01/10/2036 | USD | 32.844 | 32.755 | 0,00 |
| Equinix, Inc., REIT 1,45% 15/05/2026 | USD | 2.120.000 | 1.958.593 | 0,04 | FHLMC, FRN 1L1286 5,25% 01/05/2036 | USD | 19.002 | 19.265 | 0,00 |
| Equinix, Inc., REIT 2,9% 18/11/2026 | USD | 2.850.000 | 2.700.897 | 0,06 | FHLMC, FRN 1N0353 7,771% 01/02/2037 | USD | 28.935 | 29.281 | 0,00 |
| ERAC USA Finance LLC, 144A 7% 15/10/2037 | USD | 510.000 | 596.560 | 0,01 | FHLMC, FRN 1N1463 5,91% 01/05/2037 | USD | 5.413 | 5.316 | 0,00 |
| ERAC USA Finance LLC, 144A 5,625% 15/03/2042 | USD | 96.000 | 99.824 | 0,00 | FHLMC, FRN 1Q0007 7,515% 01/12/2035 | USD | 9.901 | 9.904 | 0,00 |
| Evergy Metro, Inc. 4,2% 15/03/2048 | USD | 670.000 | 564.119 | 0,01 | FHLMC, FRN 1Q0737 5,95% 01/11/2036 | USD | 19.205 | 19.182 | 0,00 |
| Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029 | USD | 1.775.000 | 1.605.104 | 0,03 | FHLMC, FRN 1Q0739 7,539% 01/03/2037 | USD | 41.445 | 42.175 | 0,00 |
| Exelon Corp. 5,3% 15/03/2033 | USD | 1.500.000 | 1.530.156 | 0,03 | FHLMC, FRN 782760 6,293% 01/11/2036 | USD | 19.695 | 20.215 | 0,00 |
| Extra Space Storage LP, REIT 4% 15/06/2029 | USD | 1.373.000 | 1.308.746 | 0,03 | FHLMC, FRN 782870 6,064% 01/09/2034 | USD | 68.812 | 69.633 | 0,00 |
| Extra Space Storage LP, REIT 2,2% 15/10/2030 | USD | 2.940.000 | 2.449.140 | 0,05 | FHLMC, FRN 782979 4,375% 01/01/2035 | USD | 105.012 | 107.756 | 0,00 |
| F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026 | USD | 1.575.000 | 1.425.677 | 0,03 | FHLMC, FRN 782980 4,375% 01/01/2035 | USD | 48.070 | 48.168 | 0,00 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 6.870.000 | 6.476.051 | 0,14 | FHLMC, FRN 847621 5,099% 01/05/2033 | USD | 21.577 | 21.717 | 0,00 |
| FHLMC 4% 01/07/2048 | USD | 3.845.040 | 3.711.126 | 0,08 | FHLMC, FRN 848365 5,674% 01/07/2036 | USD | 103.486 | 104.696 | 0,00 |
| FHLMC, IO, Series 233 '11' 5% 15/09/2035 | USD | 23.775 | 4.408 | 0,00 | FHLMC, FRN 848431 6,194% 01/02/2036 | USD | 54.964 | 55.850 | 0,00 |
| FHLMC, IO, Series 233 '13' 5% 15/09/2035 | USD | 60.567 | 10.084 | 0,00 | FHLMC, FRN 848699 5,725% 01/07/2040 | USD | 31.540 | 32.533 | 0,00 |
| FHLMC, Series T-54 '2A' 6,5% 25/02/2043 | USD | 14.066 | 14.623 | 0,00 | FHLMC, FRN 972200 5,674% 01/03/2036 | USD | 14.302 | 14.244 | 0,00 |
| FHLMC, FRN, Series T-76 '2A' 2,32% 25/10/2037 | USD | 234.874 | 205.586 | 0,00 | FHLMC A61376 6,5% 01/07/2032 | USD | 49.075 | 51.421 | 0,00 |
| FHLMC, Series 262 '35' 3,5% 15/07/2042 | USD | 1.187.217 | 1.123.485 | 0,02 | FHLMC A88871 7% 01/01/2031 | USD | 39.394 | 40.716 | 0,00 |
| FHLMC, FRN, Series T-41 '3A' 4,357% 25/07/2032 | USD | 8.869 | 8.484 | 0,00 | FHLMC B90491 7,5% 01/01/2032 | USD | 34.071 | 34.730 | 0,00 |
| FHLMC, Series T-54 '3A' 7% 25/02/2043 | USD | 17.753 | 18.991 | 0,00 | FHLMC C75791 5,5% 01/01/2033 | USD | 11.580 | 11.926 | 0,00 |
| FHLMC, Series K065 'A2' 3,243% 25/04/2027 | USD | 2.983.000 | 2.877.370 | 0,06 | FHLMC C90985 6,5% 01/08/2026 | USD | 5.200 | 5.230 | 0,00 |
| FHLMC, Series K088 'A2' 3,69% 25/01/2029 | USD | 1.156.000 | 1.122.828 | 0,02 | FHLMC G01448 7% 01/08/2032 | USD | 3.677 | 3.800 | 0,00 |
| FHLMC, FRN 'A2' 3,71% 25/09/2032 | USD | 7.960.000 | 7.562.722 | 0,16 | FHLMC G02436 6,5% 01/09/2036 | USD | 49.825 | 52.306 | 0,00 |
| FHLMC, FRN 'A2' 3,8% 25/10/2032 | USD | 9.600.000 | 9.179.594 | 0,19 | FHLMC G04077 6,5% 01/03/2038 | USD | 37.298 | 39.524 | 0,00 |
| FHLMC, Series K152 'A2' 3,08% 25/01/2031 | USD | 3.761.000 | 3.452.480 | 0,07 | FHLMC G04952 7,5% 01/01/2038 | USD | 32.184 | 32.999 | 0,00 |
| FHLMC, FRN 'A2' 3,82% 25/01/2060 | USD | 10.000.000 | 9.566.909 | 0,20 | FHLMC G05671 5,5% 01/08/2038 | USD | 64.895 | 67.006 | 0,00 |
| FHLMC, Series KJ26 'A2' 2,606% 25/07/2027 | USD | 7.786.709 | 7.428.686 | 0,16 | FHLMC G06493 4,5% 01/05/2041 | USD | 855.105 | 856.218 | 0,02 |
| FHLMC, Series T-42 'A5' 7,5% 25/02/2042 | USD | 175.386 | 179.135 | 0,00 | FHLMC G31099 4% 01/01/2038 | USD | 2.723.347 | 2.664.169 | 0,06 |
| FHLMC, Series T-56 'A5' 5,231% 25/05/2043 | USD | 517.358 | 494.923 | 0,01 | FHLMC G60214 5% 01/07/2035 | USD | 3.412.936 | 3.476.445 | 0,07 |
| FHLMC, FRN, Series W5FX 'AFX' 3,214% 25/04/2028 | USD | 2.228.000 | 2.114.866 | 0,04 | FHLMC L10224 6% 01/12/2034 | USD | 98.917 | 99.877 | 0,00 |
| FHLMC, Series 3928 'D' 4% 15/09/2041 | USD | 2.112.489 | 1.953.043 | 0,04 | FHLMC Q42657 3,5% 01/08/2046 | USD | 1.861.619 | 1.742.245 | 0,04 |
| FHLMC, Series 4900 'D' 3% 25/07/2049 | USD | 1.686.348 | 1.512.045 | 0,03 | FHLMC Q49329 4,5% 01/07/2047 | USD | 412.290 | 408.321 | 0,01 |
| FHLMC, FRN, Series 264 'F1' 6,003% 15/07/2042 | USD | 746.927 | 731.147 | 0,02 | FHLMC Q52834 4% 01/12/2047 | USD | 2.016.592 | 1.937.683 | 0,04 |
| FHLMC, FRN, Series 270 'F1' 5,953% 15/08/2042 | USD | 219.786 | 214.529 | 0,00 | FHLMC RE0011 2,5% 01/12/2049 | USD | 4.174.444 | 3.710.625 | 0,08 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 3202 'HI' 1,197% 15/08/2036 | USD | 178.402 | 16.894 | 0,00 | FHLMC U63546 5% 01/11/2043 | USD | 40.875 | 41.034 | 0,00 |
| FHLMC 'KT' 1,5% 25/06/2050 | USD | 5.205.149 | 4.048.941 | 0,09 | FHLMC U69030 4,5% 01/01/2046 | USD | 1.709.812 | 1.704.023 | 0,04 |
| FHLMC, Series 29 'L' 7,5% 25/04/2024 | USD | 378 | 376 | 0,00 | FHLMC U90673 4% 01/01/2043 | USD | 299.025 | 291.042 | 0,01 |
| FHLMC 'NE' 1,5% 25/10/2051 | USD | 3.380.769 | 2.817.738 | 0,06 | FHLMC U90690 3,5% 01/06/2042 | USD | 803.935 | 744.214 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 239 'S30' 2,247% 15/08/2036 | USD | 107.726 | 14.195 | 0,00 | FHLMC U90975 4% 01/06/2042 | USD | 747.244 | 727.454 | 0,02 |
| FHLMC, Series 2763 'ZA' 6% 15/03/2034 | USD | 2.418.069 | 2.476.340 | 0,05 | FHLMC U91253 4% 01/04/2043 | USD | 1.926.743 | 1.875.698 | 0,04 |
| FHLMC, Series 2945 'ZB' 5,5% 15/03/2035 | USD | 933.459 | 923.184 | 0,02 | FHLMC U91305 3,5% 01/04/2043 | USD | 382.891 | 362.008 | 0,01 |
| FHLMC, Series 2779 'ZC' 6% 15/04/2034 | USD | 1.471.945 | 1.515.037 | 0,03 | FHLMC U91484 4% 01/05/2043 | USD | 2.019.346 | 1.965.845 | 0,04 |
| FHLMC, Series 2691 'ZU' 5,5% 15/09/2033 | USD | 779.385 | 791.330 | 0,02 | FHLMC U93007 3,5% 01/07/2045 | USD | 610.548 | 577.254 | 0,01 |
| FHLMC, FRN 1A1082 7,396% 01/07/2036 | USD | 16.344 | 16.678 | 0,00 | FHLMC U93024 3,5% 01/08/2045 | USD | 414.467 | 389.822 | 0,01 |
| FHLMC, FRN 1A1085 7,459% 01/08/2036 | USD | 26.530 | 26.859 | 0,00 | FHLMC U93089 3,5% 01/12/2035 | USD | 370.673 | 354.153 | 0,01 |
| FHLMC, FRN 1A1096 7,547% 01/10/2036 | USD | 37.111 | 37.872 | 0,00 | FHLMC U93090 3,5% 01/11/2045 | USD | 466.187 | 440.765 | 0,01 |
| FHLMC, FRN 1A1097 7,73% 01/10/2036 | USD | 33.995 | 34.191 | 0,00 | FHLMC U93143 3,5% 01/04/2046 | USD | 510.412 | 480.037 | 0,01 |
| FHLMC, FRN 1B1665 4,794% 01/04/2034 | USD | 5.679 | 5.604 | 0,00 | FHLMC U93154 3,5% 01/05/2046 | USD | 52.568 | 49.543 | 0,00 |
| FHLMC, FRN 1G2557 5,469% 01/06/2036 | USD | 60.181 | 61.850 | 0,00 | FHLMC U99051 3,5% 01/06/2043 | USD | 956.011 | 903.884 | 0,02 |
| FHLMC, FRN 1J1399 6,375% 01/12/2036 | USD | 3.504 | 3.503 | 0,00 | FHLMC U99134 4% 01/01/2046 | USD | 1.019.591 | 992.574 | 0,02 |
| | | | | | FHLMC V85515 4% 01/03/2049 | USD | 293.482 | 282.150 | 0,01 |
| | | | | | FHLMC Z40024 5,5% 01/04/2036 | USD | 21.328 | 22.022 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, Series 3422 'AI' 0,25% 15/01/2038 | USD | 140.031 | 1.293 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'AO' 0% 15/04/2036 | USD | 19.237 | 16.155 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, Series 3181 'AZ' 6,5% 15/07/2036 | USD | 109.921 | 115.091 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, Series 3453 'B' 5,5% 15/05/2038 | USD | 9.126 | 9.114 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, Series 3957 'B' 4% 15/11/2041 | USD | 44.791 | 42.936 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, Series 2694 'BA' 4% 15/06/2031 | USD | 1.248 | 1.232 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036 | USD | 74.250 | 75.348 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'BO' 0% 15/04/2036 | USD | 14.428 | 12.397 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'BO' 0% 15/01/2040 | USD | 34.983 | 29.931 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC REMICS, FRN, Series 3632 'BS' 0% 15/02/2040 | USD | 81.712 | 82.199 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC REMICS, Series 3501 'CB' 5,5% 15/01/2039 | USD | 114.162 | 116.082 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 3614 'QB' 4% 15/12/2024 | USD | 96.493 | 95.565 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3260 'CS' 0,687% 15/01/2037 | USD | 17.606 | 1.600 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 2172 'QC' 7% 15/07/2029 | USD | 26.963 | 27.971 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 3684 'CY' 4,5% 15/06/2025 | USD | 52.625 | 52.185 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'QN' 5,5% 15/05/2041 | USD | 106.418 | 103.051 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, IO, Series 3219 'DI' 6% 15/04/2036 | USD | 18.191 | 3.291 | 0,00 | FHLMC REMICS, PO, Series 3671 'QO' 0% 15/12/2036 | USD | 92.799 | 76.224 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, FRN, Series 3051 'DP' 4,035% 15/10/2025 | USD | 2.787 | 2.692 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2671 'S' 4,761% 15/09/2033 | USD | 6.506 | 6.878 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 3704 'DT' 7,5% 15/11/2036 | USD | 101.846 | 109.430 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2967 'S' 3,834% 15/04/2025 | USD | 1.800 | 1.692 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'EO' 0% 15/02/2036 | USD | 8.244 | 7.111 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3194 'SA' 1,647% 15/07/2036 | USD | 5.028 | 620 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3153 'EO' 0% 15/05/2036 | USD | 43.273 | 36.875 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3387 'SA' 0,967% 15/11/2037 | USD | 79.791 | 6.154 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 4280 'EO' 0% 15/12/2043 | USD | 392.016 | 298.728 | 0,01 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3511 'SA' 0,547% 15/02/2039 | USD | 44.751 | 3.511 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 3704 'ET' 7,5% 15/12/2036 | USD | 88.431 | 95.574 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2631 'SA' 4,853% 15/06/2033 | USD | 11.896 | 12.772 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 2388 'EZ' 8,5% 15/06/2031 | USD | 8.339 | 9.009 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2733 'SB' 3,102% 15/10/2033 | USD | 201.697 | 193.375 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, FRN, Series 3549 'FA' 6,653% 15/07/2039 | USD | 6.449 | 6.433 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3404 'SC' 0,547% 15/01/2038 | USD | 129.103 | 10.001 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, FRN, Series 2388 'FB' 6,053% 15/01/2029 | USD | 9.810 | 9.815 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3740 'SC' 0,547% 15/10/2040 | USD | 102.092 | 10.145 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, FRN, Series 4048 'FJ' 5,342% 15/07/2037 | USD | 479.792 | 473.081 | 0,01 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2725 'SC' 0,907% 15/11/2033 | USD | 664 | 661 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, FRN, Series 3275 'FL' 5,893% 15/02/2037 | USD | 5.648 | 5.537 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3455 'SE' 0,747% 15/06/2038 | USD | 157.203 | 18.044 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 2544 'HC' 6% 15/12/2032 | USD | 15.713 | 16.138 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4321 'SE' 1,147% 15/03/2044 | USD | 2.034.872 | 292.362 | 0,01 |
| FHLMC REMICS, Series 2483 'HZ' 4,5% 15/08/2032 | USD | 277.057 | 275.520 | 0,01 | FHLMC REMICS, FRN, Series 3064 'SG' 1,824% 15/11/2035 | USD | 46.857 | 52.552 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, IO, Series 3714 'IP' 5% 15/08/2040 | USD | 51.597 | 3.211 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2416 'SH' 5,095% 17/02/2032 | USD | 544 | 527 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3316 'JO' 0% 15/05/2037 | USD | 5.867 | 4.701 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3481 'SJ' 0,397% 15/08/2038 | USD | 34.421 | 3.083 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3393 'JO' 0% 15/09/2032 | USD | 214.694 | 189.448 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3385 'SN' 0,547% 15/11/2037 | USD | 13.401 | 874 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3288 'LO' 0% 15/03/2037 | USD | 32.282 | 27.402 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 3029 'SP' 3,837% 15/09/2035 | USD | 48.205 | 54.302 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3802 'LS' 0% 15/01/2040 | USD | 132.206 | 7.350 | 0,00 | FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3232 'ST' 1,247% 15/10/2036 | USD | 32.387 | 2.708 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 2484 'LZ' 6,5% 15/07/2032 | USD | 7.584 | 7.758 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2571 'SY' 5,513% 15/12/2032 | USD | 42.045 | 43.591 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 3461 'LZ' 6% 15/06/2038 | USD | 15.337 | 15.862 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 3022 'SY' 3,243% 15/08/2025 | USD | 4.412 | 4.175 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 2575 'ME' 6% 15/02/2033 | USD | 19.545 | 20.067 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 2169 'TB' 7% 15/06/2029 | USD | 4.609 | 4.743 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3152 'MO' 0% 15/03/2036 | USD | 87.358 | 75.168 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 2423 'TB' 6,5% 15/03/2032 | USD | 34.327 | 34.759 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3171 'MO' 0% 15/06/2036 | USD | 11.146 | 10.032 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 2434 'TC' 7% 15/04/2032 | USD | 3.947 | 4.139 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 3966 'NA' 4% 15/12/2041 | USD | 512.153 | 494.789 | 0,01 | FHLMC REMICS, PO, Series 3077 'TO' 0% 15/04/2035 | USD | 13.240 | 12.940 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 2410 'NG' 6,5% 15/02/2032 | USD | 3.720 | 3.840 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'TP' 5,5% 15/05/2041 | USD | 111.087 | 113.260 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3134 0% 15/03/2036 | USD | 2.192 | 1.741 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036 | USD | 79.270 | 81.248 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3138 0% 15/04/2036 | USD | 9.854 | 8.405 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 3085 'WF' 6,253% 15/08/2035 | USD | 114.633 | 115.440 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3151 0% 15/05/2036 | USD | 42.959 | 35.412 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'WP' 2,959% 15/06/2035 | USD | 556 | 570 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3200 0% 15/08/2036 | USD | 41.553 | 34.541 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 1863 'Z' 6,5% 15/07/2026 | USD | 55 | 55 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3607 0% 15/05/2037 | USD | 102.456 | 83.973 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 2061 'Z' 6,5% 15/06/2028 | USD | 1.893 | 1.927 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3611 0% 15/07/2034 | USD | 11.471 | 9.943 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 3035 'Z' 5,85% 15/09/2035 | USD | 298.627 | 305.689 | 0,01 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3621 0% 15/01/2040 | USD | 57.434 | 46.669 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 3220 'Z' 6% 15/09/2036 | USD | 6.007 | 5.988 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 3047 'OD' 5,5% 15/10/2035 | USD | 65.094 | 65.106 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 3461 'Z' 6% 15/06/2038 | USD | 251.553 | 255.334 | 0,01 |
| FHLMC REMICS, Series 3064 'OE' 5,5% 15/11/2035 | USD | 170.320 | 172.840 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 1927 'ZA' 6,5% 15/01/2027 | USD | 9.658 | 9.770 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OG' 0% 15/02/2036 | USD | 20.079 | 17.296 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 2344 'ZD' 6,5% 15/08/2031 | USD | 14.187 | 14.551 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3122 'OH' 0% 15/03/2036 | USD | 20.695 | 17.835 | 0,00 | FHLMC REMICS, Series 2259 'ZM' 7% 15/10/2030 | USD | 3.980 | 4.138 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OK' 0% 15/02/2036 | USD | 9.923 | 8.469 | 0,00 | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 13.100.000 | 12.943.663 | 0,27 |
| FHLMC REMICS, Series 2165 'PE' 6% 15/06/2029 | USD | 62.963 | 63.593 | 0,00 | Fifth Third Bancorp, FRN 4,772% 28/07/2030 | USD | 5.000.000 | 4.887.947 | 0,10 |
| FHLMC REMICS, Series 2110 'PG' 6% 15/01/2029 | USD | 13.917 | 14.045 | 0,00 | Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026 | USD | 200.000 | 192.605 | 0,00 |
| FHLMC REMICS, Series 2075 'PH' 6,5% 15/08/2028 | USD | 3.534 | 3.592 | 0,00 | Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 2.255.000 | 1.845.535 | 0,04 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3424 'PI' 1,347% 15/04/2038 | USD | 44.316 | 4.555 | 0,00 | Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 4,317% 30/12/2039 | USD | 1.145.000 | 839.693 | 0,02 |
| | | | | | FNMA 4,56% 01/05/2028 | USD | 9.070.000 | 9.147.320 | 0,19 |
| | | | | | FNMA 4,62% 01/11/2028 | USD | 2.763.000 | 2.798.293 | 0,06 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA 4,62% 01/11/2028 | USD | 5.057.000 | 5.121.596 | 0,11 | FNMA, FRN, Series 2007-101 'A2' 1,91% | | | | |
| FNMA 4,62% 01/11/2028 | USD | 6.141.000 | 6.219.442 | 0,13 | 27/06/2036 | USD | 50.654 | 50.551 | 0,00 |
| FNMA 3,515% 01/07/2029 | USD | 11.000.000 | 10.536.903 | 0,22 | FNMA, Series 2015-M1 'A2' 2,532% | | | | |
| FNMA 1,27% 01/12/2029 | USD | 4.557.389 | 3.816.072 | 0,08 | 25/09/2024 | USD | 1.767.234 | 1.729.766 | 0,04 |
| FNMA 4,41% 01/04/2030 | USD | 10.360.000 | 10.342.433 | 0,22 | FNMA, FRN, Series 2015-M10 'A2' | | | | |
| FNMA 3,46% 01/08/2030 | USD | 4.860.409 | 4.626.072 | 0,10 | 3,092% 25/04/2027 | USD | 2.311.144 | 2.225.065 | 0,05 |
| FNMA 4,24% 01/12/2030 | USD | 5.437.000 | 5.368.170 | 0,11 | FNMA, Series 2015-M7 'A2' 2,59% | | | | |
| FNMA 1,5% 01/01/2031 | USD | 10.500.000 | 8.625.804 | 0,18 | 25/12/2024 | USD | 1.909.077 | 1.861.913 | 0,04 |
| FNMA 3,99% 01/06/2031 | USD | 2.265.000 | 2.194.426 | 0,05 | FNMA, Series 2016-M6 'A2' 2,488% | | | | |
| FNMA 1,77% 01/11/2031 | USD | 8.700.000 | 7.140.849 | 0,15 | 25/05/2026 | USD | 3.782.539 | 3.609.450 | 0,08 |
| FNMA 3,54% 01/06/2032 | USD | 10.297.000 | 9.612.508 | 0,20 | FNMA, Series 2016-M7 'A2' 2,499% | | | | |
| FNMA 3,765% 01/07/2032 | USD | 5.122.000 | 4.874.596 | 0,10 | 25/09/2026 | USD | 1.879.106 | 1.789.047 | 0,04 |
| FNMA 3,84% 01/07/2032 | USD | 2.449.044 | 2.349.673 | 0,05 | FNMA, FRN, Series 2017-M1 'A2' 2,417% | | | | |
| FNMA 3,7% 01/08/2032 | USD | 9.020.000 | 8.537.684 | 0,18 | 25/10/2026 | USD | 3.125.481 | 2.961.285 | 0,06 |
| FNMA 3,41% 01/09/2032 | USD | 21.197.109 | 19.729.811 | 0,42 | FNMA, FRN, Series 2017-M12 'A2' 3,06% | | | | |
| FNMA 3,51% 01/09/2032 | USD | 5.272.000 | 4.915.678 | 0,10 | 25/06/2027 | USD | 3.276.675 | 3.144.839 | 0,07 |
| FNMA 3,8% 01/09/2032 | USD | 7.687.167 | 7.329.623 | 0,15 | FNMA, FRN, Series 2017-M3 'A2' | | | | |
| FNMA 3,54% 01/10/2032 | USD | 3.867.873 | 3.630.859 | 0,08 | 2,465% 25/12/2026 | USD | 939.516 | 889.798 | 0,02 |
| FNMA 3,73% 01/10/2032 | USD | 9.832.813 | 9.321.931 | 0,20 | FNMA, FRN, Series 2017-M4 'A2' 2,552% | | | | |
| FNMA 3,81% 01/10/2032 | USD | 10.307.000 | 9.831.871 | 0,21 | 25/12/2026 | USD | 5.392.130 | 5.111.625 | 0,11 |
| FNMA 4,55% 01/10/2032 | USD | 4.845.000 | 4.884.245 | 0,10 | FNMA, FRN, Series 2017-M5 'A2' | | | | |
| FNMA 4,6% 01/10/2032 | USD | 7.700.000 | 7.788.835 | 0,16 | 3,069% 25/04/2029 | USD | 3.213.165 | 3.044.232 | 0,06 |
| FNMA 4,79% 01/10/2032 | USD | 6.953.609 | 7.116.242 | 0,15 | FNMA, FRN, Series 2017-M8 'A2' | | | | |
| FNMA 1,4% 01/11/2032 | USD | 12.000.000 | 9.403.480 | 0,20 | 3,061% 25/05/2027 | USD | 3.965.509 | 3.803.615 | 0,08 |
| FNMA 3,54% 01/11/2032 | USD | 10.771.000 | 10.058.902 | 0,21 | FNMA, FRN, Series 2018-M10 'A2' | | | | |
| FNMA 5,23% 01/12/2032 | USD | 7.800.000 | 8.234.207 | 0,17 | 3,357% 25/07/2028 | USD | 4.677.000 | 4.491.759 | 0,10 |
| FNMA 5,29% 01/12/2032 | USD | 7.476.230 | 7.900.639 | 0,17 | FNMA, FRN, Series 2018-M4 'A2' | | | | |
| FNMA 3,895% 01/02/2033 | USD | 9.850.000 | 9.449.170 | 0,20 | 3,064% 25/03/2028 | USD | 1.984.572 | 1.889.205 | 0,04 |
| FNMA 4,15% 01/03/2033 | USD | 6.900.000 | 6.751.774 | 0,14 | FNMA, Series 2020-M50 'A2' 1,2% | | | | |
| FNMA 4,19% 01/04/2033 | USD | 7.766.000 | 7.621.389 | 0,16 | 25/10/2030 | USD | 3.835.507 | 3.468.358 | 0,07 |
| FNMA 4,5% 01/04/2033 | USD | 4.030.000 | 4.049.408 | 0,09 | FNMA, FRN 'A2' 1,707% 25/11/2031 | USD | 7.400.000 | 6.082.864 | 0,13 |
| FNMA 4,37% 01/05/2033 | USD | 10.090.000 | 10.040.673 | 0,21 | FNMA, FRN, Series 2007-106 'A7' | | | | |
| FNMA 4,24% 01/06/2033 | USD | 5.627.000 | 5.543.681 | 0,12 | 6,031% 25/10/2037 | USD | 37.704 | 39.926 | 0,00 |
| FNMA 4,5% 01/07/2033 | USD | 5.000.000 | 5.025.796 | 0,11 | FNMA, Series 2008-56 'AC' 5% | | | | |
| FNMA 4,55% 01/09/2033 | USD | 11.814.638 | 11.859.688 | 0,25 | 25/07/2038 | USD | 52.410 | 51.322 | 0,00 |
| FNMA 5,5% 01/01/2058 | USD | 4.976.132 | 5.162.635 | 0,11 | FNMA, Series 2001-W4 'AF6' 5,11% | | | | |
| FNMA 3,5% 01/03/2061 | USD | 5.761.540 | 5.266.045 | 0,11 | 25/01/2032 | USD | 3.490 | 3.456 | 0,00 |
| FNMA 2,5% 01/07/2061 | USD | 6.713.901 | 5.571.148 | 0,12 | FNMA, Series 2010-111 'AM' 5,5% | | | | |
| FNMA 2,5% 01/09/2061 | USD | 10.554.969 | 8.758.399 | 0,19 | 25/10/2040 | USD | 396.554 | 409.590 | 0,01 |
| FNMA 3% 01/12/2061 | USD | 7.784.503 | 6.821.597 | 0,14 | FNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% | | | | |
| FNMA 4% 01/12/2061 | USD | 6.898.672 | 6.530.967 | 0,14 | 25/04/2036 | USD | 14.291 | 12.339 | 0,00 |
| FNMA 6% 01/12/2061 | USD | 8.821.020 | 9.320.649 | 0,20 | FNMA, PO, Series 2007-42 'AO' 0% | | | | |
| FNMA 2,5% 01/03/2062 | USD | 12.415.589 | 10.279.238 | 0,22 | 25/05/2037 | USD | 3.789 | 3.292 | 0,00 |
| FNMA 3% 01/06/2062 | USD | 9.889.029 | 8.656.501 | 0,18 | FNMA, PO, Series 2009-113 'AO' 0% | | | | |
| FNMA 3,5% 01/06/2062 | USD | 8.791.408 | 7.956.091 | 0,17 | 25/01/2040 | USD | 39.575 | 32.577 | 0,00 |
| FNMA 4% 01/09/2062 | USD | 9.485.389 | 8.864.151 | 0,19 | FNMA, PO, Series 2006-58 'AP' 0% | | | | |
| FNMA, FRN 1,754% 01/03/2032 | USD | 9.991.910 | 8.095.681 | 0,17 | 25/07/2036 | USD | 11.751 | 10.035 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 293 '1' 0% | | | | | FNMA, IO, FRN, Series 2007-60 'AX' | | | | |
| 25/12/2024 | USD | 227 | 226 | 0,00 | 1,698% 25/07/2037 | USD | 165.609 | 21.671 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 300 '1' 0% | | | | | FNMA, Series 2003-105 'AZ' 5,5% | | | | |
| 25/09/2024 | USD | 172 | 171 | 0,00 | 25/10/2033 | USD | 370.078 | 374.580 | 0,01 |
| FNMA, Series 2004-W11 '1A1' 6% | | | | | FNMA, Series 2007-76 'AZ' 5,5% | | | | |
| 25/05/2044 | USD | 224.633 | 229.296 | 0,01 | 25/08/2037 | USD | 37.783 | 37.756 | 0,00 |
| FNMA, Series 2021-M3 '1A1' 1% | | | | | FNMA, Series 2004-97 'B' 5,5% | | | | |
| 25/11/2033 | USD | 630.147 | 608.618 | 0,01 | 25/01/2035 | USD | 2.459.524 | 2.502.021 | 0,05 |
| FNMA, Series 2005-W1 '1A2' 6,5% | | | | | FNMA, Series 2007-42 'B' 6% | | | | |
| 25/10/2044 | USD | 213.674 | 220.660 | 0,00 | 25/05/2037 | USD | 94.859 | 97.146 | 0,00 |
| FNMA, Series 2004-T2 '1A4' 7,5% | | | | | FNMA, Series 2001-79 'BA' 7% | | | | |
| 25/11/2043 | USD | 116.265 | 118.898 | 0,00 | 25/03/2045 | USD | 39.287 | 40.055 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2007-W7 '1A4' | | | | | FNMA, IO, FRN, Series 2008-1 'B1' | | | | |
| 6,469% 25/07/2037 | USD | 3.848 | 4.770 | 0,00 | 0,458% 25/02/2038 | USD | 55.652 | 4.548 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2003-W4 '2A' | | | | | FNMA, FRN, Series 2012-137 'CF' 5,752% | | | | |
| 5,152% 25/10/2042 | USD | 3.085 | 3.095 | 0,00 | 25/08/2041 | USD | 150.889 | 150.180 | 0,00 |
| FNMA, Series 2006-W3 '2A' 6% | | | | | FNMA, IO, FRN, Series 2008-53 'CI' | | | | |
| 25/09/2046 | USD | 64.528 | 63.698 | 0,00 | 1,748% 25/07/2038 | USD | 23.280 | 2.592 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2002-W6 '2A1' 7% | | | | | FNMA, FRN, Series 2005-74 'CS' 5,027% | | | | |
| 25/06/2042 | USD | 39.539 | 38.582 | 0,00 | 25/05/2035 | USD | 12.272 | 12.378 | 0,00 |
| FNMA, Series 2004-W1 '2A2' 7% | | | | | FNMA, FRN, Series 2005-45 'DC' 4,32% | | | | |
| 25/12/2033 | USD | 27.791 | 29.067 | 0,00 | 25/06/2035 | USD | 35.708 | 36.834 | 0,00 |
| FNMA, Series 2004-W2 '2A2' 7% | | | | | FNMA, FRN, Series 2006-79 'DF' | | | | |
| 25/02/2044 | USD | 6.028 | 6.247 | 0,00 | 5,802% 25/08/2036 | USD | 17.129 | 17.037 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2005-W3 '2AF' | | | | | FNMA 'DN' 2,5% 25/10/2049 | USD | 2.725.240 | 2.353.682 | 0,05 |
| 5,672% 25/03/2045 | USD | 256.752 | 254.374 | 0,01 | FNMA, PO, Series 2006-79 'DO' 0% | | | | |
| FNMA, IO, Series 383 '32' 6% | | | | | 25/08/2036 | USD | 12.392 | 10.373 | 0,00 |
| 25/01/2038 | USD | 24.140 | 4.585 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2007-72 'EK' | | | | |
| FNMA, FRN, Series 2003-W8 '3F1' | | | | | 0,948% 25/07/2037 | USD | 222.208 | 22.037 | 0,00 |
| 5,852% 25/05/2042 | USD | 33.792 | 33.767 | 0,00 | FNMA, PO, Series 2006-111 'EO' 0% | | | | |
| FNMA, IO, FRN, Series 2003-W6 '4T' | | | | | 25/11/2036 | USD | 5.006 | 4.234 | 0,00 |
| 0,55% 25/09/2042 | USD | 1.327.565 | 22.195 | 0,00 | FNMA, PO, Series 2004-46 'EP' 0% | | | | |
| FNMA, Series 2009-W1 'A' 6% | | | | | 25/03/2034 | USD | 16.841 | 16.177 | 0,00 |
| 25/12/2049 | USD | 134.193 | 135.648 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2005-90 'ES' | | | | |
| FNMA, Series 2000-T6 'A1' 7,5% | | | | | 3,245% 25/10/2035 | USD | 20.813 | 21.642 | 0,00 |
| 25/11/2040 | USD | 84.010 | 82.802 | 0,00 | FNMA, Series 2005-67 'EY' 5,5% | | | | |
| FNMA, Series 2001-T7 'A1' 7,5% | | | | | 25/08/2025 | USD | 15.473 | 15.318 | 0,00 |
| 25/02/2041 | USD | 77.135 | 81.469 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 412 'F2' 5,952% | | | | |
| FNMA, Series 2002-T16 'A2' 7% | | | | | 25/08/2042 | USD | 291.956 | 289.968 | 0,01 |
| 25/07/2042 | USD | 10.626 | 11.143 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2007-54 'FA' 5,852% | | | | |
| | | | | | 25/06/2037 | USD | 15.575 | 15.347 | 0,00 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2007-16 'FC' 6,202% | | | | |
| | | | | | 25/03/2037 | USD | 3.318 | 3.298 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, FRN, Series 2010-43 'FD' 6,052% 25/05/2040 | USD | 91.517 | 90.769 | 0,00 | FNMA, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036 | USD | 31.755 | 32.565 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2003-119 'FH' 5,952% 25/12/2033 | USD | 63.094 | 63.182 | 0,00 | FNMA, Series 1997-39 'PD' 7,5% 20/05/2027 | USD | 2.819 | 2.861 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2004-61 'FH' 6,252% 25/11/2032 | USD | 91.880 | 92.791 | 0,00 | FNMA, Series 2001-44 'PD' 7% 25/09/2031 | USD | 1.025 | 1.068 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2010-40 'FJ' 6,052% 25/04/2040 | USD | 37.123 | 37.128 | 0,00 | FNMA, Series 2001-7 'PF' 7% 25/03/2031 | USD | 281 | 296 | 0,00 |
| FNMA, Series 2007-71 'GB' 6% 25/07/2037 | USD | 59.660 | 62.445 | 0,00 | FNMA, Series 2011-52 'PH' 5% 25/06/2041 | USD | 1.224.055 | 1.248.750 | 0,03 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2006-94 'GI' 1,198% 25/10/2026 | USD | 36.825 | 811 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2007-109 'PI' 0,898% 25/12/2037 | USD | 78.429 | 4.385 | 0,00 |
| FNMA, Series 2009-69 'GL' 5% 25/09/2039 | USD | 304.412 | 305.509 | 0,01 | FNMA, IO, Series 2009-52 'PI' 5% 25/07/2039 | USD | 27.186 | 4.592 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-44 'GO' 0% 25/06/2036 | USD | 8.578 | 7.418 | 0,00 | FNMA, Series 1994-63 'PK' 7% 25/04/2024 | USD | 751 | 748 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'GS' 1,098% 25/02/2039 | USD | 36.372 | 3.590 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2006-11 'PS' 4,576% 25/03/2036 | USD | 34.853 | 42.038 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2006-124 'HB' 5,506% 25/11/2036 | USD | 33.336 | 34.588 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2006-62 'PS' 7,189% 25/07/2036 | USD | 5.921 | 7.880 | 0,00 |
| FNMA, Series 2009-59 'HB' 5% 25/08/2039 | USD | 128.785 | 129.062 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2004-T3 'PTI' 9,462% 25/01/2044 | USD | 78.218 | 81.861 | 0,00 |
| FNMA, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032 | USD | 122.616 | 125.976 | 0,00 | FNMA, Series 2005-76 'PZ' 5,5% 25/09/2035 | USD | 320.508 | 326.476 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2007-116 'HI' 1,233% 25/01/2038 | USD | 57.521 | 2.690 | 0,00 | FNMA, PO, Series 2006-65 'QO' 0% 25/07/2036 | USD | 7.892 | 6.595 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2008-46 'HI' 1,785% 25/06/2038 | USD | 19.231 | 1.130 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2009-17 'QS' 1,198% 25/03/2039 | USD | 23.844 | 1.817 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2003-33 'IA' 6,5% 25/05/2033 | USD | 44.532 | 7.442 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2008-28 'QS' 4,344% 25/04/2038 | USD | 22.596 | 24.629 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2009-86 'IP' 5,5% 25/10/2039 | USD | 37.516 | 6.727 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2005-56 'S' 1,258% 25/07/2035 | USD | 33.219 | 2.869 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2008-16 'IS' 0,748% 25/03/2038 | USD | 21.235 | 1.646 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 1996-4 'SA' 3,048% 25/02/2024 | USD | 230 | 1 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2003-35 'IU' 6% 25/05/2033 | USD | 40.857 | 6.735 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2007-108 'SA' 0,908% 25/12/2037 | USD | 7.457 | 497 | 0,00 |
| FNMA, IO, Series 2003-44 'IU' 7% 25/06/2033 | USD | 13.681 | 1.981 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2008-80 'SA' 0,398% 25/09/2038 | USD | 30.094 | 2.414 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2007-65 'KI' 1,168% 25/07/2037 | USD | 50.699 | 5.289 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2010-125 'SA' 0% 25/11/2040 | USD | 140.668 | 5.207 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2010-23 'KS' 1,648% 25/02/2040 | USD | 51.236 | 3.895 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2010-68 'SA' 0% 25/07/2040 | USD | 144.299 | 9.264 | 0,00 |
| FNMA, Series 2011-118 'LB' 7% 25/11/2041 | USD | 360.710 | 384.218 | 0,01 | FNMA, FRN, Series 2004-25 'SA' 4,532% 25/04/2034 | USD | 1.886 | 2.015 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2011-30 'LS' 0% 25/04/2041 | USD | 97.983 | 6.192 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2003-116 'SB' 2,148% 25/11/2033 | USD | 10.775 | 875 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2006-33 'LS' 5,616% 25/05/2036 | USD | 23.862 | 27.454 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2008-81 'SB' 0,398% 25/09/2038 | USD | 64.716 | 3.927 | 0,00 |
| FNMA, Series 2005-84 'MB' 5,75% 25/10/2035 | USD | 19.119 | 19.213 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2010-35 'SB' 0,968% 25/04/2040 | USD | 38.642 | 2.837 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2009-103 'MB' 5,296% 25/12/2039 | USD | 27.245 | 27.666 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2010-49 'SC' 1,756% 25/03/2040 | USD | 90.107 | 83.927 | 0,00 |
| FNMA, Series 2011-118 'MT' 7% 25/11/2041 | USD | 334.691 | 354.615 | 0,01 | FNMA, FRN, Series 2007-1 'SD' 6,289% 25/02/2037 | USD | 20.326 | 34.639 | 0,00 |
| FNMA, Series 2006-85 'MZ' 6,5% 25/09/2036 | USD | 16.737 | 17.404 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2002-5 'SE' 5,098% 25/02/2032 | USD | 6.624 | 6.674 | 0,00 |
| FNMA, Series 2016-38 'NA' 3% 25/01/2046 | USD | 1.560.314 | 1.430.435 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2007-7 'SG' 1,048% 25/08/2036 | USD | 84.673 | 10.986 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2002-W10 0,891% 25/08/2042 | USD | 425.022 | 12.358 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2006-95 'SG' 4,392% 25/10/2036 | USD | 12.602 | 15.003 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2005-90 0% 25/09/2035 | USD | 2.772 | 2.684 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2007-29 'SG' 4,494% 25/04/2037 | USD | 15.069 | 16.718 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-110 0% 25/11/2036 | USD | 9.324 | 7.908 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'SH' 0,648% 25/06/2037 | USD | 51.004 | 4.097 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-36 0% 25/05/2036 | USD | 147.090 | 124.976 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2004-61 'SH' 2,191% 25/11/2032 | USD | 11.485 | 12.410 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-58 0% 25/07/2036 | USD | 26.703 | 22.768 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2004-46 'SK' 1,507% 25/05/2034 | USD | 21.240 | 21.110 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2007-48 0% 25/05/2037 | USD | 54.703 | 47.063 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2005-74 'SK' 5,137% 25/05/2035 | USD | 12.272 | 12.378 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2009-69 0% 25/09/2039 | USD | 47.297 | 37.322 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2007-85 'SL' 2,52% 25/09/2037 | USD | 9.637 | 9.857 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2013-92 0% 25/09/2043 | USD | 192.094 | 147.539 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2008-18 'SP' 3,096% 25/03/2038 | USD | 11.388 | 10.518 | 0,00 |
| FNMA, Series 2011-118 'NT' 7% 25/11/2041 | USD | 381.423 | 406.180 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2009-112 'ST' 0,798% 25/01/2040 | USD | 62.210 | 5.770 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-27 'OH' 0% 25/04/2036 | USD | 13.352 | 11.611 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2005-75 'SV' 2,392% 25/09/2035 | USD | 23.842 | 24.341 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-15 'OP' 0% 25/03/2036 | USD | 49.619 | 41.445 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2004-74 'SW' 4,595% 25/11/2031 | USD | 15.099 | 16.126 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2009-86 'OT' 0% 25/10/2037 | USD | 111.187 | 92.760 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2003-52 'SX' 6,594% 25/10/2031 | USD | 3.459 | 3.887 | 0,00 |
| FNMA, Series 2009-63 'P' 5% 25/03/2037 | USD | 4.695 | 4.605 | 0,00 | FNMA, PO, Series 2006-72 'TO' 0% 25/08/2036 | USD | 8.666 | 7.386 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-44 'P' 0% 25/12/2033 | USD | 25.377 | 21.616 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2005-56 'TP' 1,794% 25/08/2033 | USD | 6.998 | 6.806 | 0,00 |
| FNMA, Series 1998-58 'PC' 6,5% 25/10/2028 | USD | 17.439 | 17.670 | 0,00 | FNMA, Series 2009-79 'UA' 7% 25/03/2038 | USD | 6.565 | 6.771 | 0,00 |
| FNMA, Series 2005-109 'PC' 6% 25/12/2035 | USD | 35.324 | 35.587 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2006-53 'US' 1,128% 25/06/2036 | USD | 62.849 | 5.973 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, IO, FRN, Series 2012-134 'US' 0,748% 25/01/2042 | USD | 1.125.873 | 61.562 | 0,00 | FNMA 900177 7,5% 01/08/2036 | USD | 18.939 | 19.494 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2007-88 'VI' 1,088% 25/09/2037 | USD | 118.031 | 11.845 | 0,00 | FNMA, FRN 900197 6,325% 01/10/2036 | USD | 16.246 | 16.436 | 0,00 |
| FNMA, Series 2004-50 'VZ' 5,5% 25/07/2034 | USD | 415.884 | 421.049 | 0,01 | FNMA, FRN 905694 2,068% 01/12/2036 | USD | 11.130 | 11.324 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2010-1 'WA' 6,238% 25/02/2040 | USD | 52.556 | 53.638 | 0,00 | FNMA, FRN 920843 6,162% 01/03/2036 | USD | 91.030 | 93.919 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2010-61 'WA' 5,983% 25/06/2040 | USD | 54.901 | 55.988 | 0,00 | FNMA, FRN 920954 7,274% 01/01/2037 | USD | 45.743 | 46.391 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2011-43 'WA' 5,747% 25/05/2051 | USD | 47.458 | 47.913 | 0,00 | FNMA 932355 6% 01/12/2039 | USD | 492.405 | 500.201 | 0,01 |
| FNMA, Series 2006-53 'WE' 6% 25/06/2036 | USD | 338.029 | 349.306 | 0,01 | FNMA 933032 6% 01/10/2037 | USD | 7.643 | 7.527 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2006-8 'WN' 1,248% 25/03/2036 | USD | 511.941 | 51.731 | 0,00 | FNMA 961192 7% 01/01/2038 | USD | 24.005 | 24.189 | 0,00 |
| FNMA, PO, Series 2006-8 'WQ' 0% 25/03/2036 | USD | 139.620 | 113.441 | 0,00 | FNMA, FRN 966946 4,285% 01/01/2038 | USD | 8.868 | 8.804 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2009-84 'WS' 0,448% 25/10/2039 | USD | 16.739 | 1.151 | 0,00 | FNMA 995783 8% 01/11/2037 | USD | 10.738 | 11.091 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M50 'XI' 1,827% 25/10/2030 | USD | 54.877.777 | 3.419.747 | 0,07 | FNMA AD7270 4,125% 01/07/2040 | USD | 113.481 | 109.694 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2021-M3 'XI' 1,922% 25/11/2033 | USD | 11.851.613 | 975.814 | 0,02 | FNMA AD8548 5,5% 01/01/2033 | USD | 57.560 | 57.913 | 0,00 |
| FNMA, Series 2005-84 'XH' 5,75% 25/10/2035 | USD | 234.436 | 235.705 | 0,01 | FNMA AE0346 6% 01/05/2037 | USD | 50.630 | 51.370 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2008-10 'XI' 0,778% 25/03/2038 | USD | 18.812 | 1.640 | 0,00 | FNMA AE4168 4,25% 01/07/2040 | USD | 101.591 | 99.293 | 0,00 |
| FNMA, Series 2005-84 'XM' 5,75% 25/10/2035 | USD | 16.134 | 16.221 | 0,00 | FNMA AE4183 4,125% 01/09/2040 | USD | 89.498 | 87.394 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2007-92 'YS' 0,328% 25/06/2037 | USD | 97.115 | 9.253 | 0,00 | FNMA AL2606 4% 01/03/2042 | USD | 49.566 | 47.423 | 0,00 |
| FNMA, Series 1996-48 'Z' 7% 25/11/2026 | USD | 7.334 | 7.325 | 0,00 | FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044 | USD | 1.230.466 | 1.161.709 | 0,02 |
| FNMA, Series 2002-30 'Z' 6% 25/05/2032 | USD | 56.883 | 58.343 | 0,00 | FNMA, FRN AL6805 3,81% 01/01/2026 | USD | 945.355 | 930.330 | 0,02 |
| FNMA, Series 1998-44 'ZA' 6,5% 20/07/2028 | USD | 146.849 | 148.600 | 0,00 | FNMA AL7395 5,553% 01/03/2038 | USD | 1.513.954 | 1.556.369 | 0,03 |
| FNMA, Series 2002-50 'ZA' 6% 25/05/2031 | USD | 71.851 | 72.472 | 0,00 | FNMA AM4660 3,765% 01/12/2025 | USD | 939.449 | 923.014 | 0,02 |
| FNMA, Series 2011-39 'ZA' 6% 25/11/2032 | USD | 171.948 | 175.924 | 0,00 | FNMA AM5940 3,24% 01/06/2026 | USD | 822.449 | 798.437 | 0,02 |
| FNMA, Series 2011-47 'ZA' 5,5% 25/07/2038 | USD | 143.078 | 145.836 | 0,00 | FNMA AM6448 3,25% 01/09/2026 | USD | 2.709.500 | 2.626.316 | 0,06 |
| FNMA, Series 1998-36 'ZB' 6% 18/07/2028 | USD | 567 | 572 | 0,00 | FNMA AM7785 3,17% 01/02/2030 | USD | 1.786.067 | 1.678.763 | 0,04 |
| FNMA, Series 2007-76 'ZG' 6% 25/08/2037 | USD | 57.633 | 58.080 | 0,00 | FNMA AM8544 3,08% 01/04/2030 | USD | 1.786.905 | 1.668.921 | 0,04 |
| FNMA 252409 6,5% 01/03/2029 | USD | 1.683 | 1.705 | 0,00 | FNMA AM8846 2,68% 01/05/2025 | USD | 3.335.963 | 3.234.679 | 0,07 |
| FNMA 257172 5,5% 01/04/2038 | USD | 9.142 | 9.132 | 0,00 | FNMA AM9188 3,12% 01/06/2035 | USD | 3.000.000 | 2.638.593 | 0,06 |
| FNMA 257183 7% 01/03/2038 | USD | 63.000 | 63.286 | 0,00 | FNMA AM9548 3,17% 01/08/2025 | USD | 2.985.344 | 2.907.849 | 0,06 |
| FNMA 257209 5,5% 01/05/2038 | USD | 13.393 | 13.604 | 0,00 | FNMA AM9934 3,08% 01/10/2025 | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| FNMA 468571 4,45% 01/07/2026 | USD | 788.021 | 786.109 | 0,02 | FNMA AN1243 2,64% 01/06/2026 | USD | 2.999.000 | 2.866.372 | 0,06 |
| FNMA 650236 5% 01/12/2032 | USD | 1.045 | 1.038 | 0,00 | FNMA AN1247 2,64% 01/06/2026 | USD | 2.462.000 | 2.347.017 | 0,05 |
| FNMA, FRN 722985 5,902% 01/07/2033 | USD | 3.714 | 3.698 | 0,00 | FNMA AN1583 3,04% 01/05/2031 | USD | 1.364.490 | 1.259.963 | 0,03 |
| FNMA, FRN 735332 5,782% 01/08/2034 | USD | 12.822 | 12.888 | 0,00 | FNMA AN1590 2,4% 01/05/2026 | USD | 2.526.135 | 2.408.615 | 0,05 |
| FNMA, FRN 745445 5,676% 01/01/2036 | USD | 29.566 | 30.303 | 0,00 | FNMA AN2005 2,73% 01/07/2028 | USD | 1.873.882 | 1.746.962 | 0,04 |
| FNMA, FRN 745446 5,739% 01/04/2033 | USD | 9.053 | 9.205 | 0,00 | FNMA AN2009 2,7% 01/07/2026 | USD | 4.619.154 | 4.404.545 | 0,09 |
| FNMA 754922 5,5% 01/09/2033 | USD | 5.107 | 5.252 | 0,00 | FNMA AN2124 2,85% 01/01/2029 | USD | 2.008.271 | 1.875.394 | 0,04 |
| FNMA, FRN 766610 4,749% 01/01/2034 | USD | 2.955 | 2.928 | 0,00 | FNMA AN2370 2,44% 01/08/2026 | USD | 2.912.160 | 2.767.720 | 0,06 |
| FNMA 771959 5,5% 01/02/2034 | USD | 13.293 | 13.215 | 0,00 | FNMA AN2388 2,64% 01/08/2028 | USD | 2.387.120 | 2.222.531 | 0,05 |
| FNMA, FRN 777132 5,42% 01/06/2034 | USD | 43.858 | 44.848 | 0,00 | FNMA AN2429 2,45% 01/12/2026 | USD | 3.622.748 | 3.416.922 | 0,07 |
| FNMA, FRN 781309 6,31% 01/07/2034 | USD | 10.517 | 10.495 | 0,00 | FNMA AN2444 2,43% 01/08/2026 | USD | 6.225.464 | 5.915.764 | 0,13 |
| FNMA, FRN 790235 5,86% 01/08/2034 | USD | 10.755 | 10.676 | 0,00 | FNMA AN2487 2,86% 01/08/2028 | USD | 885.075 | 831.573 | 0,02 |
| FNMA, FRN 791961 4,688% 01/09/2034 | USD | 6.087 | 6.015 | 0,00 | FNMA AN2906 2,63% 01/10/2031 | USD | 5.322.020 | 4.771.845 | 0,10 |
| FNMA, FRN 801342 5,855% 01/09/2034 | USD | 30.540 | 30.339 | 0,00 | FNMA AN3134 2,58% 01/10/2028 | USD | 1.627.240 | 1.509.105 | 0,03 |
| FNMA, FRN 810896 7,357% 01/01/2035 | USD | 18.254 | 18.531 | 0,00 | FNMA AN3254 2,8% 01/11/2031 | USD | 1.510.117 | 1.389.447 | 0,03 |
| FNMA, FRN 816597 4,045% 01/02/2035 | USD | 9.354 | 9.291 | 0,00 | FNMA AN3364 2,6% 01/10/2028 | USD | 4.740.316 | 4.399.233 | 0,09 |
| FNMA, FRN 823660 5,133% 01/05/2035 | USD | 15.773 | 15.605 | 0,00 | FNMA AN3431 2,6% 01/11/2028 | USD | 3.917.491 | 3.632.177 | 0,08 |
| FNMA, FRN 843026 7,293% 01/09/2035 | USD | 13.955 | 14.111 | 0,00 | FNMA AN3565 2,94% 01/12/2028 | USD | 8.572.157 | 8.023.345 | 0,17 |
| FNMA, FRN 843028 7,285% 01/09/2035 | USD | 8.573 | 8.688 | 0,00 | FNMA AN3685 2,69% 01/12/2028 | USD | 9.548.000 | 8.855.708 | 0,19 |
| FNMA 847108 6,5% 01/10/2035 | USD | 48.854 | 49.362 | 0,00 | FNMA AN3788 2,79% 01/02/2027 | USD | 1.994.201 | 1.896.421 | 0,04 |
| FNMA, FRN 849251 6,958% 01/01/2036 | USD | 40.377 | 39.867 | 0,00 | FNMA AN3881 2,94% 01/12/2026 | USD | 3.451.171 | 3.300.260 | 0,07 |
| FNMA, FRN 851432 5,678% 01/10/2035 | USD | 96.266 | 95.977 | 0,00 | FNMA AN4154 3,17% 01/01/2029 | USD | 7.560.000 | 7.134.246 | 0,15 |
| FNMA, FRN 872502 5,397% 01/06/2036 | USD | 27.239 | 27.932 | 0,00 | FNMA AN5527 3,02% 01/07/2029 | USD | 9.781.229 | 9.158.508 | 0,19 |
| FNMA, FRN 884066 5,81% 01/06/2036 | USD | 14.959 | 14.886 | 0,00 | FNMA AN5935 3,13% 01/07/2027 | USD | 1.018.354 | 975.871 | 0,02 |
| FNMA, FRN 886558 6,022% 01/08/2036 | USD | 15.112 | 15.184 | 0,00 | FNMA AN6244 3,09% 01/09/2029 | USD | 7.788.000 | 7.272.190 | 0,15 |
| FNMA 888408 6% 01/03/2037 | USD | 13.339 | 13.377 | 0,00 | FNMA A09352 4% 01/07/2042 | USD | 204.581 | 198.885 | 0,00 |
| FNMA, FRN 888605 5,072% 01/07/2035 | USD | 1.054 | 1.042 | 0,00 | FNMA A09999 3% 01/02/2043 | USD | 848.104 | 774.868 | 0,02 |
| FNMA 888796 6% 01/09/2037 | USD | 44.818 | 45.325 | 0,00 | FNMA AS7212 3,5% 01/04/2036 | USD | 903.598 | 863.661 | 0,02 |
| FNMA, FRN 888829 5,888% 01/06/2037 | USD | 427.047 | 425.397 | 0,01 | FNMA BF0464 3,5% 01/03/2060 | USD | 6.457.826 | 5.872.660 | 0,12 |
| FNMA, FRN 896463 6,299% 01/10/2034 | USD | 21.343 | 21.750 | 0,00 | FNMA BL2595 3,34% 01/07/2028 | USD | 2.860.327 | 2.736.999 | 0,06 |
| | | | | | FNMA BL2905 3,07% 01/08/2031 | USD | 6.208.000 | 5.648.327 | 0,12 |
| | | | | | FNMA BL3616 2,88% 01/07/2028 | USD | 11.185.669 | 10.498.077 | 0,22 |
| | | | | | FNMA BL4070 2,37% 01/08/2030 | USD | 9.244.793 | 8.254.671 | 0,17 |
| | | | | | FNMA BL4118 2,42% 01/09/2028 | USD | 4.561.555 | 4.191.829 | 0,09 |
| | | | | | FNMA BL4398 2,59% 01/10/2031 | USD | 1.800.000 | 1.590.437 | 0,03 |
| | | | | | FNMA BL4411 2,47% 01/10/2031 | USD | 5.397.732 | 4.749.492 | 0,10 |
| | | | | | FNMA BL4435 2,42% 01/10/2029 | USD | 5.508.059 | 4.961.126 | 0,11 |
| | | | | | FNMA MA1463 3,5% 01/06/2043 | USD | 405.519 | 382.852 | 0,01 |
| | | | | | FNMA MA2592 3,5% 01/04/2046 | USD | 1.619.691 | 1.521.144 | 0,03 |
| | | | | | FNMA MA2633 3,5% 01/04/2046 | USD | 885.853 | 831.969 | 0,02 |
| | | | | | FNMA MA2734 3,5% 01/08/2046 | USD | 2.100.338 | 1.972.500 | 0,04 |
| | | | | | FNMA ACES, FRN 'A2' 1,532% 25/09/2031 | USD | 10.000.000 | 8.196.456 | 0,17 |
| | | | | | FNMA ACES, FRN 'PT' 3,134% 25/04/2031 | USD | 8.459.172 | 7.882.735 | 0,17 |
| | | | | | FNMA Grantor Trust, Series 2017-T1 'A' 2,898% 25/06/2027 | USD | 4.287.394 | 4.057.800 | 0,09 |
| | | | | | Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070 | USD | 825.000 | 526.954 | 0,01 |
| | | | | | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,718% 25/01/2048 | USD | 13.563.000 | 13.234.489 | 0,28 |
| | | | | | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'B', 144A 3,609% 25/04/2048 | USD | 8.250.000 | 8.048.306 | 0,17 |
| | | | | | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,587% 25/06/2048 | USD | 2.825.000 | 2.751.500 | 0,06 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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-K48 'B', 144A 3,646% 25/08/2048 | USD | 14.935.000 | 14.551.632 | 0,31 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 4,009% 25/07/2049 | USD | 8.409.000 | 8.314.738 | 0,18 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3,721% 25/10/2048 | USD | 1.665.000 | 1.614.824 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050 | USD | 5.540.000 | 5.422.523 | 0,11 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,951% 25/10/2048 | USD | 7.149.000 | 6.951.620 | 0,15 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 3,933% 25/02/2025 | USD | 14.725.000 | 14.325.172 | 0,30 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,053% 25/04/2048 | USD | 6.830.000 | 6.630.694 | 0,14 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,084% 25/09/2025 | USD | 2.083.000 | 2.013.879 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K55 'B', 144A 4,167% 25/04/2049 | USD | 18.226.000 | 17.709.102 | 0,37 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,208% 25/06/2051 | USD | 4.061.000 | 3.838.813 | 0,08 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,951% 25/06/2049 | USD | 1.085.000 | 1.045.595 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051 | USD | 7.058.000 | 6.622.020 | 0,14 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,918% 25/08/2049 | USD | 3.500.000 | 3.372.281 | 0,07 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,856% 25/11/2025 | USD | 8.000.000 | 7.346.210 | 0,16 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K58 'B', 144A 3,738% 25/09/2049 | USD | 8.401.442 | 8.059.466 | 0,17 | FREMF Trust, FRN, Series 2018-KWO4 'B', 144A 3,926% 25/09/2028 | USD | 6.775.000 | 5.940.846 | 0,13 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'B', 144A 3,58% 25/11/2049 | USD | 6.179.000 | 5.897.131 | 0,12 | Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 3.070.000 | 2.269.964 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,88% 25/01/2050 | USD | 3.050.000 | 2.922.623 | 0,06 | Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030 | USD | 5.585.000 | 4.805.087 | 0,10 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,81% 25/12/2049 | USD | 2.500.000 | 2.364.376 | 0,05 | GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '3A4' 3,857% 19/06/2035 | USD | 32.960 | 30.694 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 4,03% 25/02/2050 | USD | 6.606.000 | 6.563.383 | 0,14 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-H17 1,715% 20/11/2069 | USD | 13.073.111 | 513.185 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,723% 25/11/2050 | USD | 6.000.000 | 5.889.260 | 0,12 | GNMA 2,5% 20/08/2051 | USD | 59.376.778 | 51.995.772 | 1,10 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,674% 25/11/2049 | USD | 11.768.052 | 11.514.406 | 0,24 | GNMA 2,5% 20/10/2051 | USD | 11.368.275 | 9.954.946 | 0,21 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,024% 25/11/2032 | USD | 4.830.000 | 3.991.329 | 0,08 | GNMA 5% 20/06/2052 | USD | 2.713.092 | 2.695.019 | 0,06 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,166% 25/04/2033 | USD | 5.320.000 | 4.423.941 | 0,09 | GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 1.271.066 | 1.269.658 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,299% 25/08/2033 | USD | 5.150.000 | 4.529.446 | 0,10 | GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 1.268.574 | 1.279.707 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'B', 144A 3,994% 25/12/2050 | USD | 1.933.000 | 1.837.664 | 0,04 | GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 3.789.139 | 3.791.922 | 0,08 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,854% 25/02/2051 | USD | 1.515.000 | 1.431.895 | 0,03 | GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 5.144.287 | 5.125.884 | 0,11 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,795% 25/02/2050 | USD | 10.000.000 | 9.757.927 | 0,21 | GNMA 4% 20/08/2052 | USD | 17.313.362 | 16.550.376 | 0,35 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,056% 25/05/2025 | USD | 4.910.000 | 4.786.631 | 0,10 | GNMA 4,5% 20/09/2052 | USD | 2.226.218 | 2.172.745 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K74 'B', 144A 4,094% 25/02/2051 | USD | 5.660.000 | 5.386.563 | 0,11 | GNMA 4,5% 20/10/2052 | USD | 3.345.455 | 3.221.716 | 0,07 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K75 'B', 144A 3,977% 25/04/2051 | USD | 3.000.000 | 2.840.738 | 0,06 | GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.132.689 | 1.146.878 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,208% 25/06/2051 | USD | 2.500.000 | 2.387.325 | 0,05 | GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.349.189 | 1.361.484 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,21% 25/07/2051 | USD | 3.040.000 | 2.900.868 | 0,06 | GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.540.936 | 1.554.972 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,172% 25/09/2051 | USD | 6.526.000 | 6.223.254 | 0,13 | GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.627.299 | 1.647.701 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,186% 25/10/2028 | USD | 12.000.000 | 11.392.454 | 0,24 | GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 3.237.192 | 3.266.679 | 0,07 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,294% 25/11/2051 | USD | 2.000.000 | 1.911.974 | 0,04 | GNMA 5,5% 20/01/2053 | USD | 5.465.840 | 5.525.723 | 0,12 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B' 7,395% 25/09/2028 | USD | 2.058.209 | 1.866.438 | 0,04 | GNMA 6% 20/01/2053 | USD | 1.041.923 | 1.070.607 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'B', 144A 3,856% 25/11/2025 | USD | 10.000.000 | 9.420.071 | 0,20 | GNMA 6% 20/01/2053 | USD | 2.130.320 | 2.196.094 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,083% 25/10/2031 | USD | 5.516.000 | 4.701.124 | 0,10 | GNMA 6% 20/02/2053 | USD | 3.374.775 | 3.429.391 | 0,07 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 7,945% 25/10/2027 | USD | 5.252.052 | 5.033.619 | 0,11 | GNMA 6% 20/05/2053 | USD | 1.062.427 | 1.092.613 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,595% 25/10/2027 | USD | 5.300.000 | 4.783.377 | 0,10 | GNMA 6% 20/05/2053 | USD | 3.165.141 | 3.215.854 | 0,07 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,134% 25/08/2047 | USD | 2.500.000 | 2.461.106 | 0,05 | GNMA 6,5% 20/05/2053 | USD | 1.792.476 | 1.871.344 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,052% 25/11/2047 | USD | 3.521.000 | 3.460.290 | 0,07 | GNMA 5,5% 20/06/2053 | USD | 2.605.626 | 2.629.049 | 0,06 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,609% 25/04/2048 | USD | 8.598.000 | 8.342.353 | 0,18 | GNMA 5,5% 20/06/2053 | USD | 3.816.092 | 3.838.543 | 0,08 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K54 'C', 144A 4,053% 25/04/2048 | USD | 3.000.000 | 2.895.391 | 0,06 | GNMA 5,5% 20/06/2053 | USD | 12.368.657 | 12.487.014 | 0,26 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K62 'C', 144A 3,88% 25/01/2050 | USD | 8.016.355 | 7.595.847 | 0,16 | GNMA 6% 20/06/2053 | USD | 2.222.108 | 2.285.154 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 3,878% 25/02/2050 | USD | 1.700.000 | 1.612.899 | 0,03 | GNMA 6,5% 20/06/2053 | USD | 2.099.137 | 2.191.062 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 4,03% 25/02/2050 | USD | 2.255.000 | 2.239.446 | 0,05 | GNMA 5,5% 20/07/2053 | USD | 9.806.607 | 9.900.449 | 0,21 |
| | | | | | GNMA 6% 20/08/2053 | USD | 4.498.372 | 4.610.277 | 0,10 |
| | | | | | GNMA, FRN 7,345% 20/03/2072 | USD | 6.308.079 | 6.553.807 | 0,14 |
| | | | | | GNMA, FRN 7,079% 20/04/2072 | USD | 8.529.677 | 8.768.037 | 0,19 |
| | | | | | GNMA, FRN 7,112% 20/04/2072 | USD | 7.486.767 | 7.701.226 | 0,16 |
| | | | | | GNMA, FRN 7,017% 20/05/2072 | USD | 7.054.985 | 7.240.081 | 0,15 |
| | | | | | GNMA, FRN 7,215% 20/07/2072 | USD | 8.580.694 | 8.903.232 | 0,19 |
| | | | | | GNMA, Series 2019-44 'A' 3,5% 20/04/2049 | USD | 3.083.401 | 2.873.770 | 0,06 |
| | | | | | GNMA, Series 2009-104 'AB' 7% 16/08/2039 | USD | 13.183 | 13.152 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, FRN, Series 2011-H09 'AF' 5,937% 20/03/2061 | USD | 217.402 | 216.580 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 20/05/2036 | USD | 23.606 | 21.797 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, PO, Series 2007-38 'AO' 0% 16/06/2037 | USD | 328.969 | 308.488 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2008-93 'AS' 0,228% 20/12/2038 | USD | 51.521 | 4.338 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2009-106 'AS' 0,927% 16/11/2039 | USD | 133.921 | 11.471 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, FRN, Series 2010-129 'AW' 5,902% 20/04/2037 | USD | 108.518 | 112.361 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, Series 2005-72 'AZ' 5,5% 20/09/2035 | USD | 250.330 | 252.676 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, FRN, Series 2013-H08 'BF' 5,837% 20/03/2063 | USD | 578.313 | 572.558 | 0,01 |
| | | | | | GNMA, PO, Series 2010-14 'BO' 0% 20/11/2035 | USD | 58.555 | 49.201 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, FRN, Series 2012-H21 'CF' 4,87% 20/05/2061 | USD | 4.486 | 4.343 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, FRN 'CF' 6,738% 20/09/2071 | USD | 5.528.466 | 5.612.282 | 0,12 |
| | | | | | GNMA, PO, Series 2010-14 'CO' 0% 20/08/2035 | USD | 41.292 | 36.427 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, Series 2010-130 'CP' 7% 16/10/2040 | USD | 74.219 | 78.772 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2005-68 'KI' 0,828% 20/09/2035 | USD | 158.080 | 13.600 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H21 'DF' 4,87% 20/05/2061 | USD | 8.001 | 7.948 | 0,00 | GNMA, Series 2003-70 'LG' 5% 20/08/2033 | USD | 323.696 | 320.834 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2017-H09 'DF' 5,997% 20/03/2067 | USD | 2.869.975 | 2.857.144 | 0,06 | GNMA, FRN, Series 2012-H26 'MA' 4,878% 20/07/2062 | USD | 2.929 | 2.902 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'DI' 2,774% 20/01/2070 | USD | 14.290.655 | 417.987 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-73 'MI' 0,528% 20/11/2037 | USD | 100.962 | 2.196 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2005-68 'DP' 3,246% 17/06/2035 | USD | 32.844 | 33.841 | 0,00 | GNMA 'MT' 4,5% 20/04/2053 | USD | 4.895.877 | 4.756.585 | 0,10 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2008-95 'DS' 1,828% 20/12/2038 | USD | 112.299 | 3.873 | 0,00 | GNMA, IO, Series 2009-14 'NI' 6,5% 20/03/2039 | USD | 36.511 | 3.228 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'ES' 1,078% 20/09/2037 | USD | 89.728 | 10.330 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2007-16 'NS' 4,122% 20/04/2037 | USD | 43.545 | 47.388 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H07 'ES' 5,909% 20/02/2065 | USD | 621.390 | 617.583 | 0,01 | GNMA, PO, Series 2009-79 'OK' 0% 16/11/2037 | USD | 42.790 | 37.393 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H23 'F' 6,187% 20/10/2066 | USD | 1.964.659 | 1.965.862 | 0,04 | GNMA, PO, Series 2010-157 'OP' 0% 20/12/2040 | USD | 88.569 | 74.862 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 5,987% 20/12/2061 | USD | 482.368 | 480.758 | 0,01 | GNMA, FRN, Series 2012-138 'PT' 3,987% 16/11/2042 | USD | 269.396 | 258.701 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H15 'FA' 5,5% 20/05/2062 | USD | 26 | 25 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2020-30 'PT' 4,768% 20/03/2048 | USD | 5.095.028 | 5.047.506 | 0,11 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FA' 5,5% 20/03/2060 | USD | 17.362 | 17.050 | 0,00 | GNMA, Series 2006-57 'PZ' 5,565% 20/10/2036 | USD | 417.408 | 415.198 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA' 4,977% 20/09/2062 | USD | 5.264 | 5.228 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'SA' 1,328% 20/11/2036 | USD | 55.572 | 108 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 5,952% 20/10/2062 | USD | 412.559 | 411.085 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-27 'SA' 0,728% 20/05/2037 | USD | 56.176 | 2.349 | 0,00 |
| GNMA, Series 2013-H01 'FA' 1,65% 20/01/2063 | USD | 872 | 788 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SA' 1,058% 20/11/2037 | USD | 49.748 | 1.448 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2013-H03 'FA' 5,59% 20/08/2060 | USD | 226 | 225 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2008-40 'SA' 0,927% 16/05/2038 | USD | 44.619 | 2.782 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H06 'FA' 5,917% 20/02/2065 | USD | 681.798 | 678.576 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SA' 0,478% 20/02/2039 | USD | 75.722 | 3.923 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FA' 5,917% 20/05/2065 | USD | 2.005.182 | 1.996.693 | 0,04 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-22 'SA' 0,798% 20/04/2039 | USD | 89.408 | 5.066 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 5,957% 20/09/2065 | USD | 1.035.856 | 1.031.426 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'SA' 0,627% 16/02/2039 | USD | 32.381 | 10 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2014-H17 'FC' 5,937% 20/07/2064 | USD | 314.392 | 313.171 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SB' 1,278% 20/07/2037 | USD | 76.776 | 3.901 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 5,917% 20/02/2065 | USD | 1.295.039 | 1.282.887 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-42 'SB' 1,278% 20/07/2037 | USD | 45.051 | 5.392 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H08 'FC' 5,917% 20/03/2065 | USD | 2.319.203 | 2.309.826 | 0,05 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-81 'SB' 1,178% 20/12/2037 | USD | 129.928 | 17.053 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 5,917% 20/04/2065 | USD | 1.374.857 | 1.370.382 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-42 'SC' 0,608% 20/06/2039 | USD | 77.349 | 7.516 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 6,437% 20/12/2066 | USD | 1.050.323 | 1.048.549 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2006-59 'SD' 1,228% 20/10/2036 | USD | 57.987 | 5.808 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H31 'FD' 5,777% 20/12/2062 | USD | 547.633 | 544.065 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SD' 0,328% 20/11/2037 | USD | 131.641 | 9.931 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H11 'FD' 4,869% 20/05/2066 | USD | 912.919 | 910.320 | 0,02 | GNMA, FRN, Series 2003-67 'SD' 4,571% 20/08/2033 | USD | 31.278 | 31.332 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2010-H22 'FE' 5,787% 20/05/2059 | USD | 34.145 | 33.933 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-36 'SE' 0,997% 16/06/2037 | USD | 25.768 | 786 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FG' 5,59% 20/04/2060 | USD | 10.106 | 9.950 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2004-90 'SI' 0,628% 20/10/2034 | USD | 110.581 | 5.941 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H26 'FG' 5,957% 20/10/2065 | USD | 691.585 | 685.187 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-67 'SI' 1,038% 20/11/2037 | USD | 52.657 | 1.638 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FH' 6,097% 20/12/2065 | USD | 712.132 | 710.631 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-74 'SL' 1,067% 16/11/2037 | USD | 87.796 | 8.394 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H21 'FH' 6,287% 20/09/2066 | USD | 4.143.712 | 4.126.122 | 0,09 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SN' 1,208% 20/07/2037 | USD | 104.445 | 12.909 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H15 'FJ' 5,877% 20/06/2065 | USD | 886.888 | 882.527 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-64 'SN' 0,627% 16/07/2039 | USD | 65.532 | 3.582 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2020-H05 'FK' 6,047% 20/03/2070 | USD | 4.486.067 | 4.436.755 | 0,09 | GNMA, FRN, Series 2005-66 'SP' 2,591% 16/08/2035 | USD | 30.003 | 30.430 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H16 'FL' 5,877% 20/07/2065 | USD | 1.445.356 | 1.437.953 | 0,03 | GNMA, FRN, Series 2007-53 'SW' 3,788% 20/09/2037 | USD | 18.814 | 19.681 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 6,137% 20/03/2066 | USD | 1.970.366 | 1.967.354 | 0,04 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-79 'SY' 1,078% 20/12/2037 | USD | 68.317 | 1.998 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H08 'FS' 6,137% 20/04/2062 | USD | 486.307 | 485.514 | 0,01 | GNMA, FRN, Series 2013-H01 'TA' 4,691% 20/01/2063 | USD | 6.645 | 6.554 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2017-H14 'FV' 5,937% 20/06/2067 | USD | 2.757.898 | 2.743.487 | 0,06 | GNMA, IO, Series 2009-33 'TI' 6% 20/05/2039 | USD | 24.402 | 5.617 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-H10 'GI' 0% 20/06/2070 | USD | 22.465.103 | 1.027.913 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-31 'TS' 0,828% 20/03/2039 | USD | 45.715 | 654 | 0,00 |
| GNMA, Series 2017-112 'GZ' 3% 20/07/2047 | USD | 2.634.751 | 2.003.499 | 0,04 | GNMA, FRN, Series 2004-94 'TS' 3,376% 20/10/2034 | USD | 45.325 | 44.062 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2013-H07 'HA' 5,847% 20/03/2063 | USD | 219.339 | 218.170 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2008-76 'US' 0,428% 20/09/2038 | USD | 143.775 | 4.543 | 0,00 |
| GNMA, IO, Series 2020-134 'IH' 3% 20/09/2050 | USD | 5.433.626 | 867.821 | 0,02 | GNMA, Series 2018-138 'UZ' 3,5% 20/10/2048 | USD | 1.478.209 | 1.341.777 | 0,03 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H26 'JA' 3,939% 20/10/2061 | USD | 2.819 | 2.787 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2015-137 'W' 5,403% 20/10/2040 | USD | 537.194 | 549.381 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2013-H01 'JA' 5,757% 20/01/2063 | USD | 246.716 | 244.412 | 0,01 | GNMA, FRN, Series 2011-137 'WA' 5,59% 20/07/2040 | USD | 983.190 | 1.013.724 | 0,02 |
| GNMA, FRN 'JF' 6,838% 20/07/2071 | USD | 5.620.421 | 5.610.816 | 0,12 | GNMA, FRN, Series 2011-163 'WA' 5,865% 20/12/2038 | USD | 228.449 | 234.642 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-17 'JI' 1,337% 16/04/2037 | USD | 93.971 | 8.227 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2012-H23 'WA' 5,957% 20/10/2062 | USD | 162.168 | 161.540 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2005-7 'JM' 4,68% 18/05/2034 | USD | 271 | 273 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2012-141 'WC' 3,715% 20/01/2042 | USD | 420.838 | 399.333 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, FRN, Series 2015-151 'WX' 4,752% 20/10/2043 | USD | 669.604 | 667.954 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,402% 28/10/2027 | USD | 1.200.000 | 1.222.573 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-H14 'XI' 0,437% 20/06/2067 | USD | 5.672.690 | 178.732 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 2.292.000 | 2.122.110 | 0,05 |
| GNMA, FRN, Series 2010-H17 'XQ' 5,14% 20/07/2060 | USD | 2.139 | 1.724 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028 | USD | 4.090.000 | 3.907.401 | 0,08 |
| GNMA, Series 2006-33 'Z' 6,5% 20/07/2036 | USD | 284.680 | 292.895 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029 | USD | 3.000.000 | 3.182.679 | 0,07 |
| GNMA, Series 2003-75 'ZX' 6% 16/09/2033 | USD | 570.790 | 578.129 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032 | USD | 975.000 | 800.476 | 0,02 |
| GNMA 4285 6% 20/11/2038 | USD | 7.715 | 7.888 | 0,00 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,411% 23/04/2039 | USD | 2.300.000 | 2.085.597 | 0,04 |
| GNMA 465505 7,5% 15/06/2028 | USD | 5.427 | 5.505 | 0,00 | Goodgreen Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,74% 15/10/2052 | USD | 558.260 | 512.814 | 0,01 |
| GNMA 569568 6,5% 15/01/2032 | USD | 31.222 | 32.039 | 0,00 | Goodgreen Trust, Series 2017-2A 'A', 144A 3,26% 15/10/2053 | USD | 1.654.129 | 1.507.857 | 0,03 |
| GNMA 591882 6,5% 15/07/2032 | USD | 2.438 | 2.526 | 0,00 | Goodman US Finance Three LLC, REIT, 144A 3,7% 15/03/2028 | USD | 431.000 | 401.434 | 0,01 |
| GNMA 607645 6,5% 15/02/2033 | USD | 2.460 | 2.522 | 0,00 | Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512% 15/04/2026 | USD | 2.710.000 | 2.460.099 | 0,05 |
| GNMA 607728 6% 15/03/2033 | USD | 916 | 942 | 0,00 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 3.150.000 | 2.986.250 | 0,06 |
| GNMA 611453 7% 15/04/2032 | USD | 2.959 | 2.989 | 0,00 | GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '1AF', 144A 5,87% 25/06/2034 | USD | 55.014 | 48.556 | 0,00 |
| GNMA 621970 6% 15/02/2034 | USD | 2.559 | 2.624 | 0,00 | GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP1 '1AF', 144A 5,82% 25/01/2035 | USD | 21.617 | 19.258 | 0,00 |
| GNMA 742051 4,25% 20/07/2040 | USD | 512.105 | 497.184 | 0,01 | GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP2 '1AF', 144A 5,82% 25/03/2035 | USD | 86.705 | 76.336 | 0,00 |
| GNMA 742052 4,4% 20/06/2040 | USD | 268.771 | 259.099 | 0,01 | GSMPs Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2006-RP2 '1AS2', 144A 0,559% 25/04/2036 | USD | 392.030 | 23.115 | 0,00 |
| GNMA 742147 4,25% 20/07/2040 | USD | 650.711 | 656.222 | 0,01 | GSR Mortgage Loan Trust, Series 2003-7F '1A4' 5,25% 25/06/2033 | USD | 90.681 | 90.134 | 0,00 |
| GNMA 742155 4,25% 20/07/2040 | USD | 642.881 | 618.447 | 0,01 | GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-6F '3A4' 6,5% 25/05/2034 | USD | 50.439 | 51.004 | 0,00 |
| GNMA 742178 4,25% 20/07/2040 | USD | 129.374 | 125.605 | 0,00 | GTP Acquisition Partners I LLC, 144A 3,482% 15/06/2050 | USD | 225.000 | 218.960 | 0,00 |
| GNMA 742196 4,4% 20/07/2040 | USD | 183.254 | 177.765 | 0,00 | Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,85% 24/01/2077 | USD | 250.000 | 214.304 | 0,00 |
| GNMA 742197 4,25% 20/08/2040 | USD | 1.677.486 | 1.683.475 | 0,04 | Hackensack Meridian Health, Inc. 2,875% 01/09/2050 | USD | 2.000.000 | 1.396.287 | 0,03 |
| GNMA 742203 4,25% 20/08/2040 | USD | 505.745 | 513.160 | 0,01 | Hartford HealthCare Corp. 3,447% 01/07/2054 | USD | 2.680.000 | 1.926.130 | 0,04 |
| GNMA 742310 4,25% 20/06/2040 | USD | 339.058 | 328.509 | 0,01 | HERO Funding Trust, Series 2016-3A 'A1', 144A 3,08% 20/09/2042 | USD | 181.458 | 163.677 | 0,00 |
| GNMA 745389 4,25% 20/06/2040 | USD | 782.247 | 792.774 | 0,02 | HERO Funding Trust, Series 2016-4A 'A1', 144A 3,57% 20/09/2047 | USD | 868.781 | 794.569 | 0,02 |
| GNMA 745410 4,25% 20/08/2040 | USD | 360.585 | 347.633 | 0,01 | Hilton Grand Vacations Trust 'B', 144A 3,7% 25/02/2032 | USD | 1.350.123 | 1.312.334 | 0,03 |
| GNMA 748766 6,5% 20/01/2039 | USD | 45.925 | 47.724 | 0,00 | Hyundai Capital America, 144A 5,8% 26/06/2025 | USD | 12.200.000 | 12.264.254 | 0,26 |
| GNMA 748803 4,4% 20/06/2040 | USD | 79.302 | 76.603 | 0,00 | Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025 | USD | 1.340.000 | 1.259.289 | 0,03 |
| GNMA 748951 4,4% 20/06/2040 | USD | 80.601 | 77.863 | 0,00 | Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026 | USD | 1.005.000 | 927.805 | 0,02 |
| GNMA 748952 4,25% 20/09/2040 | USD | 661.510 | 659.971 | 0,01 | Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026 | USD | 1.005.000 | 917.675 | 0,02 |
| GNMA 752485 4,25% 20/09/2040 | USD | 431.158 | 418.593 | 0,01 | Hyundai Capital America, 144A 5,65% 26/06/2026 | USD | 11.187.000 | 11.258.868 | 0,24 |
| GNMA 752521 4,25% 20/09/2040 | USD | 802.584 | 805.674 | 0,02 | Hyundai Capital America, 144A 3% 10/02/2027 | USD | 605.000 | 565.392 | 0,01 |
| GNMA 752523 4,85% 20/07/2040 | USD | 66.469 | 65.449 | 0,00 | Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027 | USD | 1.330.000 | 1.197.907 | 0,03 |
| GNMA 752597 4% 15/10/2040 | USD | 365.112 | 356.696 | 0,01 | Hyundai Capital America, 144A 1,8% 10/01/2028 | USD | 1.940.000 | 1.701.340 | 0,04 |
| GNMA 752598 4,25% 20/09/2040 | USD | 105.959 | 102.870 | 0,00 | Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A1' 5,5% 25/08/2033 | USD | 20.554 | 16.174 | 0,00 |
| GNMA 752636 4,25% 20/10/2040 | USD | 191.573 | 185.038 | 0,00 | Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035 | USD | 3.660.000 | 3.496.990 | 0,07 |
| GNMA 752667 4,25% 20/09/2040 | USD | 105.289 | 101.701 | 0,00 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A1' 6,35% 25/09/2034 | USD | 1.929 | 1.658 | 0,00 |
| GNMA 752668 4% 15/10/2040 | USD | 323.406 | 315.865 | 0,01 | Intel Corp. 5,625% 10/02/2043 | USD | 480.000 | 514.936 | 0,01 |
| GNMA 752721 4,25% 20/09/2040 | USD | 229.897 | 222.072 | 0,01 | Intel Corp. 5,7% 10/02/2053 | USD | 2.941.000 | 3.191.194 | 0,07 |
| GNMA 757072 4% 15/11/2040 | USD | 397.647 | 388.372 | 0,01 | ITC Holdings Corp., 144A 4,95% 22/09/2027 | USD | 2.715.000 | 2.729.863 | 0,06 |
| GNMA 757076 4,25% 20/10/2040 | USD | 162.195 | 156.373 | 0,00 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 910.000 | 801.117 | 0,02 |
| GNMA 757125 4,25% 15/09/2040 | USD | 127.186 | 123.626 | 0,00 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A4 '1A1' 5,953% 25/09/2034 | USD | 3.492 | 3.248 | 0,00 |
| GNMA 781328 7% 15/09/2031 | USD | 42.717 | 44.753 | 0,00 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A3 '4A1' 5,633% 25/07/2034 | USD | 1.373 | 1.342 | 0,00 |
| GNMA 781614 7% 15/06/2033 | USD | 1.853 | 1.964 | 0,00 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '4A1' 5,594% 25/08/2034 | USD | 15.523 | 15.571 | 0,00 |
| GNMA 781648 6% 15/08/2033 | USD | 8.425 | 8.738 | 0,00 | | | | | |
| GNMA 782615 7% 15/06/2035 | USD | 48.576 | 51.058 | 0,00 | | | | | |
| GNMA 783123 5,5% 15/04/2033 | USD | 125.638 | 128.078 | 0,00 | | | | | |
| GNMA 783389 6% 20/08/2039 | USD | 123.089 | 130.138 | 0,00 | | | | | |
| GNMA 783444 5,5% 20/09/2039 | USD | 98.622 | 101.222 | 0,00 | | | | | |
| GNMA 784045 4,5% 20/07/2045 | USD | 407.250 | 402.538 | 0,01 | | | | | |
| GNMA AT7628 4% 15/07/2046 | USD | 2.494.943 | 2.412.041 | 0,05 | | | | | |
| GNMA AV7478 4% 15/09/2046 | USD | 1.468.533 | 1.419.731 | 0,03 | | | | | |
| GNMA AX6215 4% 15/04/2047 | USD | 749.615 | 724.703 | 0,02 | | | | | |
| GNMA AX6607 4% 15/06/2047 | USD | 411.125 | 397.461 | 0,01 | | | | | |
| GNMA AX8715 4% 15/12/2046 | USD | 1.497.194 | 1.447.438 | 0,03 | | | | | |
| GNMA BA7567 4,5% 20/05/2048 | USD | 1.561.600 | 1.520.785 | 0,03 | | | | | |
| GNMA BI6104 4,5% 20/09/2048 | USD | 1.062.880 | 1.041.051 | 0,02 | | | | | |
| GNMA BJ1314 5% 20/06/2049 | USD | 1.056.817 | 1.072.641 | 0,02 | | | | | |
| GNMA BK7198 4,5% 20/03/2049 | USD | 1.205.308 | 1.177.854 | 0,03 | | | | | |
| GNMA BM2163 5% 15/07/2049 | USD | 2.975.625 | 2.984.708 | 0,06 | | | | | |
| GNMA BM2262 4,5% 20/07/2049 | USD | 412.838 | 411.571 | 0,01 | | | | | |
| GNMA BM9691 4,5% 15/07/2049 | USD | 3.245.349 | 3.190.992 | 0,07 | | | | | |
| GNMA BM9692 4,5% 20/07/2049 | USD | 3.363.099 | 3.292.563 | 0,07 | | | | | |
| GNMA BM9701 4,5% 20/08/2049 | USD | 2.888.725 | 2.819.362 | 0,06 | | | | | |
| GNMA BM9713 4,5% 20/09/2049 | USD | 2.244.762 | 2.199.176 | 0,05 | | | | | |
| GNMA BM9734 4% 20/10/2049 | USD | 2.586.344 | 2.509.070 | 0,05 | | | | | |
| GNMA BN3949 5,5% 20/07/2049 | USD | 2.051.262 | 2.093.930 | 0,04 | | | | | |
| GNMA B03248 4,5% 20/08/2049 | USD | 4.706.575 | 4.661.705 | 0,10 | | | | | |
| GNMA B08204 4,5% 20/09/2049 | USD | 2.806.343 | 2.739.646 | 0,06 | | | | | |
| GNMA BP7143 4,5% 20/09/2049 | USD | 1.639.765 | 1.606.085 | 0,03 | | | | | |
| GNMA BS7412 4,5% 15/04/2050 | USD | 2.149.707 | 2.132.748 | 0,05 | | | | | |
| GNMA BS7592 4,5% 20/03/2050 | USD | 672.844 | 660.547 | 0,01 | | | | | |
| GNMA BT8093 3,5% 20/04/2050 | USD | 11.884.415 | 10.817.274 | 0,23 | | | | | |
| GNMA BU7638 2,5% 20/09/2050 | USD | 5.462.662 | 4.835.814 | 0,10 | | | | | |
| GNMA BU7669 3% 20/07/2050 | USD | 5.233.581 | 4.742.478 | 0,10 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,272% 29/09/2025 | USD | 1.773.000 | 1.742.659 | 0,04 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,798% 10/08/2026 | USD | 2.910.000 | 2.937.810 | 0,06 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 5.790.000 | 5.338.061 | 0,11 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 1.365.000 | 1.248.391 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '5A3' 6,129% 25/11/2033 | USD | 26.647 | 25.749 | 0,00 | Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 2.630.000 | 2.678.722 | 0,06 |
| Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026 | USD | 460.000 | 450.363 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034 | USD | 1.795.000 | 1.823.881 | 0,04 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3,43% 15/06/2027 | USD | 450.000 | 433.246 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 1.000.000 | 876.621 | 0,02 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2% 01/05/2030 | USD | 1.500.000 | 1.380.339 | 0,03 | Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042 | USD | 2.000.000 | 1.548.142 | 0,03 |
| KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033 | USD | 400.000 | 367.896 | 0,01 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '4A' 5,648% 25/04/2034 | USD | 83.042 | 81.946 | 0,00 |
| KeySpan Gas East Corp., 144A 2,742% 15/08/2026 | USD | 448.000 | 417.867 | 0,01 | Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048 | USD | 366.000 | 300.106 | 0,01 |
| KLA Corp. 3,3% 01/03/2050 | USD | 1.000.000 | 767.128 | 0,02 | MultiCare Health System 2,803% 15/08/2050 | USD | 1.115.000 | 712.435 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039 | USD | 1.600.000 | 1.493.408 | 0,03 | Mutual of Omaha Cos. Global Funding, 144A 5,8% 27/07/2026 | USD | 2.400.000 | 2.445.814 | 0,05 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 01/06/2046 | USD | 1.158.000 | 1.015.716 | 0,02 | MyMichigan Health 3,409% 01/06/2050 | USD | 780.000 | 578.139 | 0,01 |
| Lehman Mortgage Trust, Series 2008-2 '1A6' 6% 25/03/2038 | USD | 211.363 | 68.133 | 0,00 | Nasdaq, Inc. 5,35% 28/06/2028 | USD | 4.920.000 | 5.059.735 | 0,11 |
| Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4,569% 01/02/2029 | USD | 258.000 | 252.289 | 0,01 | Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034 | USD | 1.095.000 | 1.138.006 | 0,02 |
| Liberty Mutual Group, Inc., 144A 3,951% 15/10/2050 | USD | 1.120.000 | 848.072 | 0,02 | Nationwide Children's Hospital, Inc. 4,556% 01/11/2052 | USD | 451.000 | 426.625 | 0,01 |
| Liberty Mutual Insurance Co., 144A 8,5% 15/05/2025 | USD | 400.000 | 411.798 | 0,01 | New York and Presbyterian Hospital (The) 2,606% 01/08/2060 | USD | 1.330.000 | 773.944 | 0,02 |
| Massachusetts Electric Co., 144A 4,004% 15/08/2046 | USD | 483.000 | 374.608 | 0,01 | New York Life Global Funding, 144A 2,35% 14/07/2026 | USD | 503.000 | 474.072 | 0,01 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '2A1' 5,874% 21/04/2034 | USD | 39.144 | 37.295 | 0,00 | New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | USD | 1.040.000 | 893.818 | 0,02 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 5,386% 21/11/2034 | USD | 118.036 | 110.984 | 0,00 | New York State Dormitory Authority 5,6% 15/03/2040 | USD | 175.000 | 183.654 | 0,00 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-3 '4A2' 3,844% 25/04/2034 | USD | 6.436 | 5.720 | 0,00 | NGPL PipeCo LLC, 144A 3,25% 15/07/2031 | USD | 1.755.000 | 1.527.211 | 0,03 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '10A1' 5% 25/05/2024 | USD | 3.219 | 2.959 | 0,00 | Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030 | USD | 2.250.000 | 1.870.126 | 0,04 |
| MASTR Alternative Loan Trust '1A1' 4,5% 25/09/2052 | USD | 282 | 270 | 0,00 | Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A1' 5,5% 25/05/2033 | USD | 210 | 203 | 0,00 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '1A1' 5,5% 25/05/2034 | USD | 41.020 | 39.529 | 0,00 | Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A2' 6% 25/05/2033 | USD | 738 | 724 | 0,00 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 '3A1' 5,5% 25/12/2035 | USD | 13.894 | 9.743 | 0,00 | Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A5' 7% 25/04/2033 | USD | 1.667 | 1.667 | 0,00 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-6 '7A1' 6% 25/07/2034 | USD | 22.806 | 21.946 | 0,00 | Norfolk Southern Corp. 4,05% 15/08/2052 | USD | 1.273.000 | 1.081.312 | 0,02 |
| MASTR Alternative Loan Trust '9A1' 5,5% 25/04/2049 | USD | 34.980 | 16.722 | 0,00 | Northern States Power Co. 5,1% 15/05/2053 | USD | 1.690.000 | 1.713.008 | 0,04 |
| MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-4 '1A6' 5,25% 26/12/2033 | USD | 24.781 | 23.289 | 0,00 | Northern Trust Corp., FRN 3,375% 08/05/2032 | USD | 823.000 | 761.460 | 0,02 |
| MASTR Reperforming Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '1A1F', 144A 5,82% 25/05/2035 | USD | 269.047 | 141.493 | 0,00 | Northwestern Mutual Global Funding, 144A 1,7% 01/06/2028 | USD | 1.685.000 | 1.480.130 | 0,03 |
| MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A1' 6,5% 25/08/2032 | USD | 25.299 | 24.332 | 0,00 | NRG Energy, Inc., 144A 2% 02/12/2025 | USD | 1.770.000 | 1.658.432 | 0,04 |
| MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 6,5% 25/08/2032 | USD | 81.800 | 78.970 | 0,00 | NRG Energy, Inc., 144A 2,45% 02/12/2027 | USD | 1.975.000 | 1.779.755 | 0,04 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 5,9% 01/11/2039 | USD | 50.000 | 53.473 | 0,00 | NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029 | USD | 1.080.000 | 1.019.166 | 0,02 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 4,6% 01/06/2044 | USD | 500.000 | 468.120 | 0,01 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026 | USD | 3.574.574 | 3.320.623 | 0,07 |
| Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049 | USD | 2.440.000 | 1.866.800 | 0,04 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026 | USD | 2.502.901 | 2.291.711 | 0,05 |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 01/07/2055 | USD | 334.000 | 292.418 | 0,01 | Nucor Corp. 2,979% 15/12/2055 | USD | 1.470.000 | 998.602 | 0,02 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-A4 '2A' 6,243% 25/07/2033 | USD | 16.204 | 15.116 | 0,00 | NYU Langone Hospitals 3,38% 01/07/2055 | USD | 1.010.000 | 724.755 | 0,02 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 4,757% 25/12/2034 | USD | 62.187 | 58.094 | 0,00 | Ohio Power Co. 6,6% 01/03/2033 | USD | 240.000 | 263.860 | 0,01 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-A4 'A2' 4,93% 25/08/2034 | USD | 30.199 | 28.420 | 0,00 | Ohio State University (The) 4,8% 01/06/2111 | USD | 716.000 | 685.217 | 0,01 |
| Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053 | USD | 3.000.000 | 3.261.194 | 0,07 | Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,75% 15/03/2029 | USD | 150.000 | 158.380 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 19/09/2027 | USD | 1.100.000 | 1.031.523 | 0,02 | Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,1% 15/09/2049 | USD | 1.990.000 | 1.432.223 | 0,03 |
| Microsoft Corp. 3,041% 17/03/2062 | USD | 536.000 | 389.129 | 0,01 | Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,35% 01/10/2052 | USD | 295.000 | 306.733 | 0,01 |
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028 | USD | 410.000 | 396.104 | 0,01 | Orange Lake Timeshare Trust 'B', 144A 3,35% 08/11/2030 | USD | 635.700 | 617.999 | 0,01 |
| Mitsubishi HC Finance America LLC, 144A 5,807% 12/09/2028 | USD | 595.000 | 614.405 | 0,01 | O'Reilly Automotive, Inc. 3,6% 01/09/2027 | USD | 556.000 | 535.556 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 2,188% 28/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.921.330 | 0,04 | Otis Worldwide Corp. 2,565% 15/02/2030 | USD | 2.750.000 | 2.445.261 | 0,05 |
| Morgan Stanley, FRN 2,475% 21/01/2028 | USD | 264.000 | 245.079 | 0,01 | Pacific Gas and Electric Co. 3,45% 01/07/2025 | USD | 1.535.000 | 1.485.405 | 0,03 |
| Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029 | USD | 1.710.000 | 1.717.776 | 0,04 | Pacific Gas and Electric Co. 6,1% 15/01/2029 | USD | 6.560.000 | 6.788.117 | 0,14 |
| Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 3.860.000 | 3.881.500 | 0,08 | Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033 | USD | 2.210.000 | 2.325.096 | 0,05 |
| | | | | | Pacific Life Global Funding II, 144A 5,5% 28/08/2026 | USD | 2.325.000 | 2.368.816 | 0,05 |
| | | | | | Pacific Life Global Funding II, 144A 5,5% 18/07/2028 | USD | 3.700.000 | 3.784.104 | 0,08 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Pacific Life Insurance Co., FRN, 144A 4,3% 24/10/2067 | USD | 627.000 | 497.115 | 0,01 | Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, Series 2006-CB1 'AF2' | USD | 26.503 | 21.824 | 0,00 |
| Paramount Global 2,9% 15/01/2027 | USD | 394.000 | 365.020 | 0,01 | 2,892% 25/01/2036 | | | | |
| Paramount Global 4,85% 01/07/2042 | USD | 150.000 | 120.809 | 0,00 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 10 '1A' 6,272% 20/10/2027 | USD | 26.355 | 25.562 | 0,00 |
| Peachtree Corners Funding Trust, 144A 3,976% 15/02/2025 | USD | 2.203.000 | 2.164.441 | 0,05 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-1 '1A' 6,232% 20/04/2033 | USD | 43.854 | 39.655 | 0,00 |
| PECO Energy Co. 2,8% 15/06/2050 | USD | 900.000 | 611.265 | 0,01 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-12 'A3' 6% 20/01/2035 | USD | 34.635 | 33.351 | 0,00 |
| Pennsylvania Electric Co., 144A 3,25% 15/03/2028 | USD | 75.000 | 69.923 | 0,00 | Sigeco Securitization I LLC 5,026% 15/11/2038 | USD | 2.239.000 | 2.259.571 | 0,05 |
| Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 5,75% 24/05/2026 | USD | 11.500.000 | 11.592.625 | 0,24 | Sigeco Securitization I LLC 5,172% 15/05/2043 | USD | 354.000 | 348.221 | 0,01 |
| Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,4% 15/11/2026 | USD | 177.000 | 167.816 | 0,00 | Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2% 01/04/2029 | USD | 1.600.000 | 1.532.320 | 0,03 |
| Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,05% 01/08/2028 | USD | 3.300.000 | 3.416.424 | 0,07 | Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 4,8% 15/03/2047 | USD | 407.000 | 343.340 | 0,01 |
| Pepco Holdings LLC 7,45% 15/08/2032 | USD | 174.000 | 194.525 | 0,00 | Southwestern Electric Power Co. 2,75% 01/10/2026 | USD | 500.000 | 470.082 | 0,01 |
| Pepperdine University 3,301% 01/12/2059 | USD | 1.170.000 | 810.391 | 0,02 | Spirit Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1AA 'AA' 3,375% 15/08/2031 | USD | 533.181 | 458.728 | 0,01 |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,263% 01/06/2038 | USD | 815.000 | 773.837 | 0,02 | Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 6.743.000 | 7.307.173 | 0,15 |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,377% 03/06/2041 | USD | 465.000 | 436.048 | 0,01 | Sprint LLC 7,625% 01/03/2026 | USD | 1.577.000 | 1.647.705 | 0,04 |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5,212% 01/12/2049 | USD | 10.000.000 | 10.071.153 | 0,21 | Steel Dynamics, Inc. 1,65% 15/10/2027 | USD | 1.519.000 | 1.352.083 | 0,03 |
| Phillips 66 Co. 3,55% 01/10/2026 | USD | 147.000 | 141.721 | 0,00 | Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691% 15/09/2031 | USD | 1.547.000 | 1.295.983 | 0,03 |
| Phillips 66 Co. 3,15% 15/12/2029 | USD | 1.130.000 | 1.033.855 | 0,02 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR5 '1A1' 5,8% 19/10/2034 | USD | 72.937 | 67.969 | 0,00 |
| Phillips 66 Co. 4,9% 01/10/2046 | USD | 1.006.000 | 945.032 | 0,02 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR5 'A3' 5,97% 19/07/2035 | USD | 128.712 | 116.584 | 0,00 |
| Physicians Realty LP, REIT 2,625% 01/11/2031 | USD | 1.050.000 | 864.459 | 0,02 | Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-34A '3A3' 5,67% 25/11/2033 | USD | 45.053 | 44.422 | 0,00 |
| Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,5% 01/06/2029 | USD | 1.550.000 | 1.445.369 | 0,03 | Structured Asset Securities Corp., Series 2002-ALL 'A3' 3,45% 25/02/2032 | USD | 21.108 | 9.030 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,068% 24/01/2034 | USD | 2.879.000 | 2.823.604 | 0,06 | Structured Asset Securities Corp., Series 2004-6XS 'A5B' 6,05% 25/03/2034 | USD | 4.751 | 4.719 | 0,00 |
| Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040 | USD | 285.000 | 304.865 | 0,01 | Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,9% 15/09/2044 | USD | 400.000 | 379.587 | 0,01 |
| Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040 | USD | 650.000 | 695.305 | 0,02 | Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047 | USD | 800.000 | 700.798 | 0,02 |
| Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 01/10/2062 | USD | 1.330.000 | 1.233.132 | 0,03 | Tennessee Valley Authority 0% 01/11/2025 | USD | 1.150.000 | 1.057.082 | 0,02 |
| Potomac Electric Power Co. 6,5% 15/11/2037 | USD | 200.000 | 230.201 | 0,01 | Tennessee Valley Authority 0% 15/03/2032 | USD | 800.000 | 558.570 | 0,01 |
| Principal Life Global Funding II, 144A 1,25% 23/06/2025 | USD | 1.100.000 | 1.041.094 | 0,02 | Tennessee Valley Authority 0% 15/06/2035 | USD | 2.000.000 | 1.170.558 | 0,03 |
| Principal Life Global Funding II, 144A 5,5% 28/06/2028 | USD | 8.500.000 | 8.618.376 | 0,18 | Texas Eastern Transmission LP, 144A 3,5% 15/01/2028 | USD | 90.000 | 84.956 | 0,00 |
| Prologis LP, REIT 2,875% 15/11/2029 | USD | 830.000 | 752.581 | 0,02 | Texas Health Resources 2,328% 15/11/2050 | USD | 1.260.000 | 771.500 | 0,02 |
| Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746% 01/10/2026 | USD | 280.000 | 262.873 | 0,01 | Texas Health Resources 4,33% 15/11/2055 | USD | 700.000 | 628.107 | 0,01 |
| Prudential Insurance Co. of America (The), 144A 8,3% 01/07/2025 | USD | 1.350.000 | 1.394.286 | 0,03 | Texas Instruments, Inc. 5,05% 18/05/2063 | USD | 2.280.000 | 2.348.688 | 0,05 |
| Public Service Co. of Colorado 6,5% 01/08/2038 | USD | 135.000 | 151.153 | 0,00 | Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037 | USD | 400.000 | 394.317 | 0,01 |
| Public Service Co. of Oklahoma 6,625% 15/11/2037 | USD | 300.000 | 332.027 | 0,01 | Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039 | USD | 1.560.000 | 1.553.630 | 0,03 |
| Puget Sound Energy, Inc. 5,448% 01/06/2053 | USD | 1.235.000 | 1.290.845 | 0,03 | T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027 | USD | 2.000.000 | 1.940.649 | 0,04 |
| RAMP Trust, Series 2004-SL2 'A3' 7% 25/10/2031 | USD | 75.735 | 76.139 | 0,00 | T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 8.485.000 | 8.047.495 | 0,17 |
| Rayburn Country Securitization LLC, 144A 3,354% 01/12/2051 | USD | 5.905.000 | 4.394.549 | 0,09 | Truist Financial Corp., FRN 6,047% 08/06/2027 | USD | 1.935.000 | 1.968.656 | 0,04 |
| Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 1.305.000 | 1.170.852 | 0,03 | Truist Financial Corp., FRN 7,161% 30/10/2029 | USD | 2.660.000 | 2.870.168 | 0,06 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030 | USD | 3.100.000 | 2.552.698 | 0,05 | Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034 | USD | 1.450.000 | 1.408.543 | 0,03 |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled 3,706% 15/05/2120 | USD | 2.540.000 | 1.778.069 | 0,04 | UMBS 4% 01/06/2048 | USD | 3.222.040 | 3.101.636 | 0,07 |
| RFMSI Trust, FRN, Series 2005-SA4 '1A1' 5,6% 25/09/2035 | USD | 309 | 308 | 0,00 | UMBS 2,5% 01/05/2050 | USD | 7.561.022 | 6.530.136 | 0,14 |
| Roper Technologies, Inc. 4,2% 15/09/2028 | USD | 450.000 | 442.498 | 0,01 | UMBS 2,5% 01/07/2050 | USD | 13.377.562 | 11.406.126 | 0,24 |
| S&P Global, Inc. 2,9% 01/03/2032 | USD | 1.450.000 | 1.295.100 | 0,03 | UMBS 2,5% 01/10/2051 | USD | 8.041.533 | 6.853.193 | 0,14 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027 | USD | 2.000.000 | 2.008.512 | 0,04 | UMBS 2,5% 01/10/2051 | USD | 12.263.772 | 10.630.291 | 0,22 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 1.200.000 | 1.172.547 | 0,03 | UMBS 2,5% 01/11/2051 | USD | 3.405.687 | 2.918.579 | 0,06 |
| Sabra Health Care LP, REIT 3,2% 01/12/2031 | USD | 1.685.000 | 1.378.834 | 0,03 | UMBS 3% 01/11/2051 | USD | 8.988.973 | 8.030.056 | 0,17 |
| SCE Recovery Funding LLC 2,51% 15/11/2043 | USD | 1.140.000 | 790.337 | 0,02 | UMBS 2,5% 01/12/2051 | USD | 17.427.023 | 14.944.082 | 0,32 |
| Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028 | USD | 455.000 | 442.364 | 0,01 | UMBS 2,5% 01/01/2052 | USD | 7.058.940 | 6.026.285 | 0,13 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MA' 3,5% 25/03/2058 | USD | 5.324.492 | 5.024.419 | 0,11 | UMBS 3% 01/01/2052 | USD | 6.628.974 | 5.874.670 | 0,12 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MTU' 3,25% 25/11/2061 | USD | 5.888.235 | 5.113.151 | 0,11 | UMBS 2,5% 01/02/2052 | USD | 18.804.263 | 16.066.070 | 0,34 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MZ' 3,5% 25/03/2058 | USD | 8.025.931 | 5.921.008 | 0,13 | UMBS 3% 01/04/2052 | USD | 13.462.075 | 11.936.307 | 0,25 |
| Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2018-1 'A1' 3,5% 25/06/2028 | USD | 2.240.151 | 2.152.846 | 0,05 | UMBS 4% 01/05/2052 | USD | 6.393.880 | 6.053.916 | 0,13 |
| | | | | | UMBS 5% 01/07/2052 | USD | 7.611.101 | 7.547.315 | 0,16 |
| | | | | | UMBS 4% 01/09/2052 | USD | 11.048.595 | 10.455.393 | 0,22 |
| | | | | | UMBS 4% 01/10/2052 | USD | 10.460.854 | 9.904.259 | 0,21 |
| | | | | | UMBS 4% 01/12/2052 | USD | 2.193.821 | 2.076.495 | 0,04 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|-----------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| UMBS 4,5% 01/12/2052 | USD | 7.324.816 | 7.117.994 | 0,15 | UMBS RA2008 4% 01/01/2050 | USD | 2.890.242 | 2.772.949 | 0,06 |
| UMBS 5% 01/03/2053 | USD | 7.594.446 | 7.540.638 | 0,16 | UMBS SD8089 2,5% 01/07/2050 | USD | 21.490.064 | 18.453.830 | 0,39 |
| UMBS 5,5% 01/05/2053 | USD | 9.918.832 | 9.978.130 | 0,21 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027 | USD | 4.452.016 | 4.287.489 | 0,09 |
| UMBS 5% 01/06/2053 | USD | 1.317.341 | 1.311.712 | 0,03 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 4% 11/10/2027 | USD | 520.609 | 498.686 | 0,01 |
| UMBS 5% 01/06/2053 | USD | 4.403.368 | 4.365.290 | 0,09 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-2 'A' 3,75% 03/03/2028 | USD | 387.334 | 367.971 | 0,01 |
| UMBS 5% 01/06/2053 | USD | 6.854.373 | 6.788.657 | 0,14 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'A' 3,1% 07/04/2030 | USD | 1.987.887 | 1.725.495 | 0,04 |
| UMBS 5% 01/06/2053 | USD | 14.066.991 | 13.927.956 | 0,29 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'A' 3,7% 01/09/2031 | USD | 2.711.588 | 2.390.053 | 0,05 |
| UMBS 5,5% 01/06/2053 | USD | 3.300.472 | 3.319.950 | 0,07 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'A' 4,55% 25/02/2033 | USD | 1.091.955 | 978.479 | 0,02 |
| UMBS 5% 01/07/2053 | USD | 10.796.510 | 10.709.893 | 0,23 | United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,45% 01/06/2029 | USD | 1.785.863 | 1.662.025 | 0,04 |
| UMBS 5% 01/07/2053 | USD | 11.909.257 | 11.795.105 | 0,25 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 2,875% 07/04/2030 | USD | 921.719 | 827.914 | 0,02 |
| UMBS 5,5% 01/07/2053 | USD | 9.941.607 | 10.011.352 | 0,21 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031 | USD | 2.118.380 | 1.931.218 | 0,04 |
| UMBS 5% 01/08/2053 | USD | 9.657.579 | 9.565.009 | 0,20 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 4,15% 25/02/2033 | USD | 1.221.289 | 1.130.025 | 0,02 |
| UMBS 5,5% 01/08/2053 | USD | 3.988.471 | 4.018.945 | 0,09 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033 | USD | 1.945.320 | 1.654.964 | 0,04 |
| UMBS 6% 01/09/2053 | USD | 3.280.358 | 3.357.699 | 0,07 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 1.061.044 | 990.782 | 0,02 |
| UMBS 6% 01/09/2053 | USD | 5.201.459 | 5.324.094 | 0,11 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027 | USD | 753.984 | 705.089 | 0,02 |
| UMBS 255843 5,5% 01/09/2035 | USD | 29.567 | 30.486 | 0,00 | University of Miami 4,063% 01/04/2052 | USD | 880.000 | 755.428 | 0,02 |
| UMBS 257055 6,5% 01/12/2027 | USD | 10.685 | 10.962 | 0,00 | University of Southern California 3,226% 01/10/2120 | USD | 1.090.000 | 678.266 | 0,01 |
| UMBS 257510 7% 01/12/2038 | USD | 52.115 | 55.193 | 0,00 | US Bank NA 'B', 144A 6,789% 25/08/2032 | USD | 11.000.000 | 11.031.819 | 0,23 |
| UMBS 357639 5,5% 01/11/2034 | USD | 1.139 | 1.175 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/05/2024 | USD | 4.150.000 | 4.073.285 | 0,09 |
| UMBS 598559 6,5% 01/08/2031 | USD | 3.059 | 3.152 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/05/2026 | USD | 1.000.000 | 905.533 | 0,02 |
| UMBS 602589 7% 01/09/2031 | USD | 11.074 | 11.433 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/08/2026 | USD | 100.000 | 89.835 | 0,00 |
| UMBS 622534 3% 01/09/2031 | USD | 80.706 | 76.113 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/08/2033 | USD | 1.600.000 | 1.089.636 | 0,02 |
| UMBS 622542 5,5% 01/09/2031 | USD | 78.569 | 80.228 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/11/2033 | USD | 3.920.000 | 2.641.623 | 0,06 |
| UMBS 674349 6% 01/03/2033 | USD | 891 | 924 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/11/2034 | USD | 3.600.000 | 2.324.459 | 0,05 |
| UMBS 689977 8% 01/03/2027 | USD | 4.083 | 4.131 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/02/2035 | USD | 1.515.000 | 967.485 | 0,02 |
| UMBS 695533 8% 01/06/2027 | USD | 2.479 | 2.513 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/05/2035 | USD | 2.600.000 | 1.643.043 | 0,04 |
| UMBS 725704 6% 01/08/2034 | USD | 2.018 | 2.105 | 0,00 | US Treasury STRIP 0% 15/11/2043 | USD | 10.000.000 | 4.197.638 | 0,09 |
| UMBS 745148 5% 01/01/2036 | USD | 24.419 | 24.838 | 0,00 | US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2040 | USD | 25.570.000 | 12.393.556 | 0,26 |
| UMBS 745418 5,5% 01/04/2036 | USD | 32.250 | 33.253 | 0,00 | US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2041 | USD | 16.412.846 | 7.857.973 | 0,17 |
| UMBS 755973 8% 01/11/2028 | USD | 8.383 | 8.575 | 0,00 | Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026 | USD | 1.215.000 | 1.173.975 | 0,03 |
| UMBS 755994 8% 01/10/2028 | USD | 1.119 | 1.115 | 0,00 | Vendee Mortgage Trust, Series 1998-2 '1G' 6,75% 15/06/2028 | USD | 70.611 | 72.484 | 0,00 |
| UMBS 775902 8,5% 01/04/2030 | USD | 18.391 | 18.758 | 0,00 | Vendee Mortgage Trust, Series 1998-1 '2E' 7% 15/03/2028 | USD | 8.736 | 8.789 | 0,00 |
| UMBS 788150 6% 01/03/2032 | USD | 9.640 | 9.947 | 0,00 | Verisk Analytics, Inc. 5,75% 01/04/2033 | USD | 1.980.000 | 2.125.599 | 0,05 |
| UMBS 870770 6,5% 01/07/2036 | USD | 16.301 | 17.276 | 0,00 | Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030 | USD | 585.000 | 481.743 | 0,01 |
| UMBS 888892 7,5% 01/11/2037 | USD | 46.140 | 48.919 | 0,00 | VMware LLC 1,8% 15/08/2028 | USD | 1.512.000 | 1.325.412 | 0,03 |
| UMBS 889519 5,5% 01/12/2035 | USD | 39.078 | 40.293 | 0,00 | VNDO Trust, Series 2016-350P 'A', 144A 3,805% 10/01/2035 | USD | 5.294.000 | 4.973.944 | 0,11 |
| UMBS 889757 5% 01/02/2038 | USD | 27.861 | 28.856 | 0,00 | Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,625% 24/11/2027 | USD | 945.000 | 833.367 | 0,02 |
| UMBS 929560 7% 01/06/2038 | USD | 36.905 | 38.425 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S3 '1A4' 5,5% 25/06/2033 | USD | 42.090 | 40.147 | 0,00 |
| UMBS 945870 6,5% 01/08/2037 | USD | 24.991 | 26.155 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 '1A5' 5% 25/07/2034 | USD | 12.149 | 11.875 | 0,00 |
| UMBS 946338 7% 01/09/2037 | USD | 43.656 | 45.405 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR9 '1A6' 5,662% 25/09/2033 | USD | 73.226 | 67.805 | 0,00 |
| UMBS 960150 6% 01/11/2037 | USD | 13.870 | 14.441 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034 | USD | 41.975 | 41.240 | 0,00 |
| UMBS 976871 6,5% 01/08/2036 | USD | 96.932 | 99.875 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 '3A2' 6% 25/07/2034 | USD | 105.927 | 106.536 | 0,00 |
| UMBS 995149 6,5% 01/10/2038 | USD | 53.877 | 55.504 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR8 'A' 5,584% 25/08/2033 | USD | 5.474 | 5.218 | 0,00 |
| UMBS 995505 8% 01/01/2038 | USD | 15.961 | 16.554 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-RS2 'A4' 5% 25/11/2033 | USD | 77.163 | 72.971 | 0,00 |
| UMBS AA0922 6% 01/09/2036 | USD | 64.084 | 67.010 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S1 'A5' 5,5% 25/04/2033 | USD | 53.179 | 52.541 | 0,00 |
| UMBS AA1019 6% 01/11/2036 | USD | 39.552 | 41.360 | 0,00 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR11 'A6' 5,866% 25/10/2033 | USD | 107.670 | 100.039 | 0,00 |
| UMBS AB9551 3% 01/06/2043 | USD | 1.442.596 | 1.327.604 | 0,03 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR5 'A7' 4,821% 25/06/2033 | USD | 69.045 | 68.508 | 0,00 |
| UMBS AC3407 5,5% 01/10/2039 | USD | 25.955 | 26.515 | 0,00 | | | | | |
| UMBS AD0133 5% 01/08/2024 | USD | 362 | 364 | 0,00 | | | | | |
| UMBS AD0753 7% 01/01/2039 | USD | 48.601 | 51.117 | 0,00 | | | | | |
| UMBS AD0755 7% 01/06/2035 | USD | 2.445.289 | 2.547.055 | 0,05 | | | | | |
| UMBS BH4683 4% 01/06/2047 | USD | 1.054.204 | 1.017.096 | 0,02 | | | | | |
| UMBS BH4684 4% 01/06/2047 | USD | 1.625.237 | 1.566.987 | 0,03 | | | | | |
| UMBS BH4685 4% 01/06/2047 | USD | 1.746.657 | 1.705.872 | 0,04 | | | | | |
| UMBS BH7663 4% 01/10/2047 | USD | 3.006.793 | 2.919.678 | 0,06 | | | | | |
| UMBS BK0319 4,5% 01/03/2049 | USD | 472.410 | 466.755 | 0,01 | | | | | |
| UMBS BK8753 4,5% 01/06/2049 | USD | 1.284.616 | 1.262.250 | 0,03 | | | | | |
| UMBS BK9929 4,5% 01/09/2048 | USD | 3.550.528 | 3.481.151 | 0,07 | | | | | |
| UMBS BM1213 4% 01/04/2047 | USD | 3.194.449 | 3.099.727 | 0,07 | | | | | |
| UMBS BM3254 4% 01/01/2038 | USD | 2.086.747 | 2.038.304 | 0,04 | | | | | |
| UMBS BM3566 4% 01/02/2038 | USD | 2.645.200 | 2.592.229 | 0,06 | | | | | |
| UMBS BM5430 5% 01/01/2049 | USD | 2.781.109 | 2.811.891 | 0,06 | | | | | |
| UMBS BN5899 5% 01/02/2049 | USD | 770.415 | 770.764 | 0,02 | | | | | |
| UMBS BN9169 4,5% 01/04/2049 | USD | 673.397 | 662.839 | 0,01 | | | | | |
| UMBS B02504 5% 01/08/2049 | USD | 611.006 | 616.450 | 0,01 | | | | | |
| UMBS B03950 5% 01/08/2049 | USD | 739.050 | 740.955 | 0,02 | | | | | |
| UMBS B04194 5% 01/09/2049 | USD | 243.531 | 252.010 | 0,01 | | | | | |
| UMBS B04199 5% 01/08/2049 | USD | 375.684 | 379.845 | 0,01 | | | | | |
| UMBS B04200 5% 01/08/2049 | USD | 1.510.961 | 1.519.760 | 0,03 | | | | | |
| UMBS B04201 5% 01/08/2049 | USD | 2.379.641 | 2.387.256 | 0,05 | | | | | |
| UMBS B04202 5% 01/08/2049 | USD | 1.348.378 | 1.364.868 | 0,03 | | | | | |
| UMBS B04203 5% 01/08/2049 | USD | 1.638.405 | 1.686.905 | 0,04 | | | | | |
| UMBS B05594 4% 01/09/2049 | USD | 2.000.014 | 1.927.905 | 0,04 | | | | | |
| UMBS B05625 3,5% 01/08/2049 | USD | 5.784.350 | 5.506.955 | 0,12 | | | | | |
| UMBS B06078 3,5% 01/10/2049 | USD | 2.067.935 | 1.927.096 | 0,04 | | | | | |
| UMBS B06817 3,5% 01/10/2049 | USD | 1.225.691 | 1.142.477 | 0,02 | | | | | |
| UMBS B01623 3% 01/08/2050 | USD | 3.086.989 | 2.736.485 | 0,06 | | | | | |
| UMBS CA1234 4% 01/02/2038 | USD | 848.439 | 825.667 | 0,02 | | | | | |
| UMBS CA1238 4% 01/02/2038 | USD | 903.236 | 879.740 | 0,02 | | | | | |
| UMBS CA5729 3% 01/05/2050 | USD | 5.714.770 | 5.103.361 | 0,11 | | | | | |
| UMBS FM1219 4% 01/07/2049 | USD | 758.217 | 726.035 | 0,02 | | | | | |
| UMBS FM1758 3,5% 01/09/2049 | USD | 2.276.521 | 2.230.717 | 0,05 | | | | | |
| UMBS MA0406 4,5% 01/05/2030 | USD | 58.634 | 58.145 | 0,00 | | | | | |
| UMBS MA0948 5% 01/11/2031 | USD | 85.804 | 86.402 | 0,00 | | | | | |
| UMBS QA9332 2,5% 01/05/2050 | USD | 3.653.092 | 3.137.395 | 0,07 | | | | | |
| UMBS QB1061 3,5% 01/06/2050 | USD | 704.789 | 657.664 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR7 'A7' 5,582% 25/08/2033 | USD | 9.879 | 9.155 | 0,00 |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-4 'CB7' 5,5% 25/06/2035 | USD | 67.580 | 60.334 | 0,00 |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, IO, Series 2005-3 'CX' 5,5% 25/05/2035 | USD | 257.917 | 42.640 | 0,00 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 6.695.000 | 6.837.169 | 0,14 |
| Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029 | USD | 4.705.000 | 4.955.760 | 0,10 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034 | USD | 2.295.000 | 2.339.602 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co., FRN 6,491% 23/10/2034 | USD | 3.215.000 | 3.506.453 | 0,07 |
| Workday, Inc. 3,5% 01/04/2027 | USD | 2.123.000 | 2.054.355 | 0,04 |
| Yale-New Haven Health Services Corp. 2,496% 01/07/2050 | USD | 1.710.000 | 1.072.835 | 0,02 |
| | | | 2.536.366.758 | 53,51 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.834.351.576 | 59,79 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.834.351.576 | 59,79 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 95.214.271 | 95.214.271 | 2,01 |
| | | | 95.214.271 | 2,01 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 95.214.271 | 2,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 95.214.271 | 2,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.734.398.467 | 99,88 |
| Bankguthaben | | | (2.407.330) | (0,05) |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 8.032.800 | 0,17 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 4.740.023.937 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 86,71 |
| Luxemburg | 2,09 |
| Großbritannien | 1,98 |
| Frankreich | 1,59 |
| Kanada | 1,35 |
| Japan | 1,11 |
| Kaimaninseln | 0,75 |
| Irland | 0,63 |
| Schweiz | 0,59 |
| Australien | 0,58 |
| Niederlande | 0,45 |
| Spanien | 0,36 |
| Mexiko | 0,33 |
| Supranational | 0,20 |
| Deutschland | 0,18 |
| Singapur | 0,16 |
| Neuseeland | 0,12 |
| Schweden | 0,11 |
| Dänemark | 0,11 |
| Norwegen | 0,10 |
| Finnland | 0,08 |
| Italien | 0,06 |
| Panama | 0,06 |
| Bermuda | 0,04 |
| Jersey | 0,04 |
| Israel | 0,04 |
| Hongkong | 0,02 |
| Chile | 0,02 |
| Saudi-Arabien | 0,01 |
| Kolumbien | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,88 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,12 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------|-----------|------------------|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 2,50%, 25/01/2054 | USD | 7.225.000 | 6.151.061 | 215.272 | 0,13 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 6.151.061 | 215.272 | 0,13 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 6.151.061 | 215.272 | 0,13 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 1.502.068 | USD | 992.489 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 31.396 | - |
| AUD | 38.781 | USD | 25.921 | 03/01/2024 | Citibank | 514 | - |
| AUD | 26.672 | USD | 17.624 | 03/01/2024 | HSBC | 557 | - |
| AUD | 6.325 | USD | 4.258 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 54 | - |
| AUD | 1.559.209 | USD | 1.061.388 | 05/02/2024 | Barclays | 2.675 | - |
| AUD | 4.818 | USD | 3.280 | 05/02/2024 | BNP Paribas | 8 | - |
| CHF | 2.981 | USD | 3.418 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 139 | - |
| CHF | 4.041 | USD | 4.668 | 03/01/2024 | Citibank | 153 | - |
| CHF | 4.425 | USD | 5.096 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 184 | - |
| CHF | 288.681 | USD | 330.984 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 13.463 | - |
| CHF | 1.606 | USD | 1.842 | 03/01/2024 | State Street | 74 | - |
| CHF | 796 | USD | 937 | 05/02/2024 | Citibank | 17 | - |
| CHF | 299.334 | USD | 357.939 | 05/02/2024 | HSBC | 510 | - |
| EUR | 1.442.998 | USD | 1.582.377 | 03/01/2024 | Barclays | 15.022 | - |
| EUR | 3.912.436 | USD | 4.298.335 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 32.732 | - |
| EUR | 1.322 | USD | 1.447 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 16 | - |
| EUR | 2.498 | USD | 2.698 | 03/01/2024 | HSBC | 68 | - |
| EUR | 857.377.245 | USD | 936.819.973 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 12.296.644 | 0,26 |
| EUR | 4.884.455 | USD | 5.319.762 | 03/01/2024 | RBC | 87.330 | - |
| EUR | 450.555 | USD | 490.845 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 7.919 | - |
| EUR | 11.836.822 | USD | 12.817.954 | 03/01/2024 | State Street | 285.408 | - |
| EUR | 860.616.296 | USD | 952.904.485 | 05/02/2024 | HSBC | 1.135.764 | 0,03 |
| EUR | 2.706.410 | USD | 2.987.214 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 12.989 | - |
| EUR | 546.856 | USD | 603.354 | 05/02/2024 | State Street | 2.866 | - |
| GBP | 35.411 | USD | 44.515 | 03/01/2024 | Barclays | 577 | - |
| GBP | 118.993 | USD | 150.415 | 03/01/2024 | Citibank | 1.111 | - |
| GBP | 67.311 | USD | 85.162 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 551 | - |
| GBP | 9.167.374 | USD | 11.597.693 | 03/01/2024 | HSBC | 76.041 | - |
| GBP | 63.573 | USD | 80.346 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 609 | - |
| GBP | 185.687 | USD | 235.719 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 736 | - |
| GBP | 11.518 | USD | 14.524 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 143 | - |
| GBP | 30.279 | USD | 38.511 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 54 | - |
| GBP | 9.537.156 | USD | 12.138.588 | 05/02/2024 | Toronto-Dominion Bank | 8.394 | - |
| JPY | 2.686.713 | USD | 18.930 | 04/01/2024 | BNP Paribas | 61 | - |
| JPY | 11.709.529 | USD | 80.098 | 04/01/2024 | Citibank | 2.671 | - |
| JPY | 3.410.287 | USD | 23.586 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | 520 | - |
| JPY | 634.007.324 | USD | 4.315.368 | 04/01/2024 | HSBC | 166.114 | 0,01 |
| JPY | 7.922.642 | USD | 54.765 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | 1.236 | - |
| JPY | 27.500.000 | USD | 189.291 | 04/01/2024 | State Street | 5.093 | - |
| JPY | 2.058.865 | USD | 14.594 | 05/02/2024 | HSBC | 35 | - |
| SGD | 209.626 | USD | 158.778 | 02/01/2024 | BNP Paribas | 54 | - |
| SGD | 118.191 | USD | 88.805 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 747 | - |
| SGD | 71.072 | USD | 53.183 | 03/01/2024 | Citibank | 667 | - |
| SGD | 87.977 | USD | 65.896 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 764 | - |
| SGD | 9.696.547 | USD | 7.265.024 | 03/01/2024 | HSBC | 81.959 | - |
| SGD | 77.914 | USD | 58.568 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 467 | - |
| SGD | 89.360 | USD | 66.967 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 740 | - |
| SGD | 46.559 | USD | 35.000 | 03/01/2024 | RBC | 277 | - |
| SGD | 896.749 | USD | 671.167 | 03/01/2024 | State Street | 8.291 | - |
| SGD | 32.589 | USD | 24.658 | 05/02/2024 | Citibank | 74 | - |
| SGD | 10.404.710 | USD | 7.892.191 | 05/02/2024 | Goldman Sachs | 4.129 | - |
| USD | 108.362 | EUR | 97.504 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 425 | - |
| USD | 58.355 | EUR | 52.568 | 03/01/2024 | State Street | 162 | - |
| USD | 2.193 | GBP | 1.718 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 5 | - |
| USD | 1.143 | SGD | 1.501 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | 3 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 14.289.212 | 0,30 |
| AUD | 6.764 | USD | 4.627 | 05/02/2024 | Citibank | (11) | - |
| EUR | 1.514.410 | USD | 1.687.957 | 05/02/2024 | HSBC | (9.150) | - |
| EUR | 2.390.744 | USD | 2.651.952 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (1.682) | - |
| EUR | 52.568 | USD | 58.432 | 05/02/2024 | State Street | (157) | - |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| GBP | 131.039 | USD | 167.009 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (144) | - |
| GBP | 42.468 | USD | 54.254 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (165) | - |
| JPY | 8.752.804 | USD | 61.956 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (87) | - |
| JPY | 19.400.000 | USD | 138.244 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (406) | - |
| JPY | 677.697.886 | USD | 4.834.818 | 05/02/2024 | HSBC | (19.747) | - |
| SGD | 46.011 | USD | 34.988 | 05/02/2024 | Merrill Lynch | (69) | - |
| USD | 5.317 | AUD | 7.996 | 03/01/2024 | Citibank | (133) | - |
| USD | 1.661 | AUD | 2.504 | 03/01/2024 | HSBC | (46) | - |
| USD | 2.715 | AUD | 4.137 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (106) | - |
| USD | 1.417 | CHF | 1.240 | 03/01/2024 | Citibank | (63) | - |
| USD | 1.333 | CHF | 1.160 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (51) | - |
| USD | 2.461.261 | EUR | 2.284.577 | 03/01/2024 | Barclays | (67.766) | - |
| USD | 8.782.881 | EUR | 8.025.228 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (101.046) | (0,01) |
| USD | 1.998.772 | EUR | 1.826.223 | 03/01/2024 | Citibank | (22.858) | - |
| USD | 3.066.650 | EUR | 2.839.060 | 03/01/2024 | HSBC | (76.189) | - |
| USD | 4.638.785 | EUR | 4.278.587 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (97.612) | - |
| USD | 2.178 | EUR | 2.016 | 03/01/2024 | RBC | (54) | - |
| USD | 32.250 | EUR | 29.536 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (447) | - |
| USD | 7.420 | EUR | 6.809 | 03/01/2024 | State Street | (118) | - |
| USD | 1.402 | EUR | 1.271 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (7) | - |
| USD | 18.849 | GBP | 14.878 | 03/01/2024 | Barclays | (97) | - |
| USD | 36.403 | GBP | 28.980 | 03/01/2024 | Citibank | (500) | - |
| USD | 70.633 | GBP | 55.752 | 03/01/2024 | HSBC | (362) | - |
| USD | 2.194 | GBP | 1.739 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (21) | - |
| USD | 32.268 | GBP | 25.695 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (452) | - |
| USD | 16.294 | GBP | 12.874 | 03/01/2024 | RBC | (101) | - |
| USD | 4.346 | GBP | 3.463 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (64) | - |
| USD | 124.777 | GBP | 98.651 | 03/01/2024 | State Street | (844) | - |
| USD | 67.314 | JPY | 9.900.000 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (2.664) | - |
| USD | 18.963 | JPY | 2.749.218 | 04/01/2024 | Goldman Sachs | (470) | - |
| USD | 9.930 | JPY | 1.432.240 | 04/01/2024 | HSBC | (194) | - |
| USD | 36.754 | JPY | 5.373.345 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (1.228) | - |
| USD | 12.114 | JPY | 1.705.456 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 21.823 | SGD | 29.309 | 03/01/2024 | Citibank | (384) | - |
| USD | 22.752 | SGD | 30.512 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | (367) | - |
| USD | 19.436 | SGD | 25.897 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | (186) | - |
| USD | 387.684 | SGD | 516.600 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (3.738) | - |
| USD | 57.809 | SGD | 77.343 | 03/01/2024 | State Street | (793) | - |
| USD | 159.026 | SGD | 209.626 | 05/02/2024 | BNP Paribas | (63) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (410.645) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 13.878.567 | 0,29 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 421 | USD | 86.622.394 | 739.473 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 731 | USD | 79.384.887 | 1.523.886 | 0,03 |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 1.160 | USD | 130.708.438 | 3.793.367 | 0,08 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | 69 | USD | 8.128.523 | 335.523 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | 279 | USD | 37.242.141 | 3.330.563 | 0,07 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 9.722.812 | 0,21 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 9.722.812 | 0,21 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Genesis Energy LP 8,875% 15/04/2030 | USD | 98.000 | 101.451 | 0,10 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Hillenbrand, Inc. 5% 15/09/2026 | USD | 25.000 | 24.739 | 0,02 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025 | USD | 185.000 | 185.703 | 0,18 |
| Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029 | USD | 400.000 | 313.492 | 0,30 | MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 178.000 | 173.834 | 0,17 |
| | | | 313.492 | 0,30 | MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 188.000 | 186.661 | 0,18 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Nordstrom, Inc. 4,375% 01/04/2030 | USD | 3.000 | 2.614 | 0,00 |
| Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 200.000 | 95.312 | 0,09 | NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 84.000 | 84.470 | 0,08 |
| | | | 95.312 | 0,09 | NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028 | USD | 48.000 | 47.773 | 0,05 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026 | USD | 85.000 | 84.439 | 0,08 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 300.000 | 294.990 | 0,28 | NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 120.000 | 119.596 | 0,12 |
| | | | 294.990 | 0,28 | NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030 | USD | 201.000 | 200.288 | 0,19 |
| <i>Supranational</i> | | | | | OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027 | USD | 148.000 | 137.012 | 0,13 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 780.000 | 606.289 | 0,59 | OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028 | USD | 60.000 | 60.689 | 0,06 |
| | | | 606.289 | 0,59 | OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 85.000 | 72.829 | 0,07 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 113.000 | 110.330 | 0,11 |
| Barclays plc, FRN 8% Perpetual | USD | 250.000 | 248.943 | 0,24 | Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 297.000 | 260.653 | 0,25 |
| | | | 248.943 | 0,24 | Service Corp. International 4% 15/05/2031 | USD | 13.000 | 11.655 | 0,01 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026 | USD | 90.000 | 89.791 | 0,09 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026 | USD | 17.000 | 16.905 | 0,02 | SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 132.000 | 131.381 | 0,13 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 185.000 | 186.077 | 0,18 | SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028 | USD | 60.000 | 59.766 | 0,06 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 365.000 | 358.642 | 0,35 | Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028 | USD | 323.000 | 335.082 | 0,32 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 29.000 | 25.940 | 0,02 | Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030 | USD | 100.000 | 97.823 | 0,09 |
| AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025 | USD | 63.000 | 62.207 | 0,06 | Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032 | USD | 50.000 | 46.312 | 0,04 |
| AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026 | USD | 85.000 | 83.652 | 0,08 | United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 200.000 | 205.242 | 0,20 |
| AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027 | USD | 83.000 | 80.676 | 0,08 | United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029 | USD | 16.000 | 16.386 | 0,02 |
| ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027 | USD | 115.000 | 113.415 | 0,11 | Vital Energy, Inc. 10,125% 15/01/2028 | USD | 86.000 | 88.666 | 0,09 |
| ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029 | USD | 140.000 | 131.552 | 0,13 | Vital Energy, Inc. 9,75% 15/10/2030 | USD | 52.000 | 53.997 | 0,05 |
| ATI, Inc. 7,25% 15/08/2030 | USD | 86.000 | 89.770 | 0,09 | | | | 8.549.945 | 8,26 |
| ATI, Inc. 5,125% 01/10/2031 | USD | 77.000 | 71.685 | 0,07 | | | | 10.108.971 | 9,76 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,875% 01/11/2035 | USD | 11.000 | 11.136 | 0,01 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 65.000 | 65.017 | 0,06 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Carpenter Technology Corp. 6,375% 15/07/2028 | USD | 196.000 | 197.062 | 0,19 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Carpenter Technology Corp. 7,625% 15/03/2030 | USD | 53.000 | 54.664 | 0,05 | Venator Materials plc | USD | 7.378.691 | 67.146 | 0,06 |
| Cedar Fair LP 5,375% 15/04/2027 | USD | 115.000 | 112.823 | 0,11 | | | | 67.146 | 0,06 |
| Elanco Animal Health, Inc. 6,65% 28/08/2028 | USD | 70.000 | 72.275 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036 | USD | 386.000 | 235.933 | 0,23 | Chord Energy Corp. | USD | 97 | 16.222 | 0,02 |
| Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 371.000 | 355.472 | 0,34 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USD | 41.273 | 76.974 | 0,07 |
| Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 123.000 | 115.985 | 0,11 | Frontier Communications Parent, Inc. | USD | 6.103 | 155.474 | 0,15 |
| Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031 | USD | 100.000 | 92.140 | 0,09 | Gulfport Energy Corp. | USD | 1.196 | 160.408 | 0,16 |
| EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026 | USD | 29.000 | 28.453 | 0,03 | iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 8.344 | 21.736 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025 | USD | 410.000 | 402.674 | 0,39 | National CineMedia, Inc. | USD | 9.487 | 40.747 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025 | USD | 200.000 | 191.240 | 0,18 | | | | 471.561 | 0,46 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 315.000 | 306.353 | 0,30 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 538.707 | 0,52 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026 | USD | 200.000 | 204.756 | 0,20 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 10.647.678 | 10,28 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026 | USD | 200.000 | 205.180 | 0,20 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 390.000 | 377.673 | 0,36 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 705.000 | 676.260 | 0,65 | <i>Österreich</i> | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6,8% 12/05/2028 | USD | 200.000 | 208.946 | 0,20 | ams-OSRAM AG, 144A 12,25% 30/03/2029 | USD | 150.000 | 167.187 | 0,16 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030 | USD | 200.000 | 179.735 | 0,17 | | | | 167.187 | 0,16 |
| Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 49.000 | 48.815 | 0,05 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| Genesis Energy LP 8% 15/01/2027 | USD | 35.000 | 35.642 | 0,03 | Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026 | USD | 55.000 | 52.922 | 0,05 |
| Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028 | USD | 122.000 | 122.557 | 0,12 | Valaris Ltd., 144A 8,375% 30/04/2030 | USD | 79.000 | 81.293 | 0,08 |
| Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029 | USD | 38.000 | 39.451 | 0,04 | | | | 134.215 | 0,13 |
| | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| | | | | | 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 175.000 | 157.930 | 0,15 |
| | | | | | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 610.000 | 566.367 | 0,55 |
| | | | | | Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 757.000 | 708.620 | 0,68 |
| | | | | | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027 | USD | 583.000 | 379.600 | 0,37 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 5% 30/01/2028 | USD | 195.000 | 89.599 | 0,09 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028 | USD | 307.000 | 185.814 | 0,18 | Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 335.000 | 217.621 | 0,21 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029 | USD | 219.000 | 94.554 | 0,09 | Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 110.000 | 69.955 | 0,07 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029 | USD | 924.000 | 405.539 | 0,39 | Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 879.000 | 842.762 | 0,81 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 374.000 | 164.023 | 0,16 | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 135.000 | 132.519 | 0,13 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031 | USD | 176.000 | 76.241 | 0,07 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 31.000 | 26.993 | 0,03 |
| Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027 | USD | 255.000 | 264.080 | 0,26 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 412.000 | 168.726 | 0,16 |
| Baytex Energy Corp., 144A 8,5% 30/04/2030 | USD | 195.000 | 201.845 | 0,19 | | | | 1.458.576 | 1,41 |
| Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027 | USD | 194.000 | 194.449 | 0,19 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Bombardier, Inc., 144A 8,75% 15/11/2030 | USD | 42.000 | 44.783 | 0,04 | Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 416.000 | 385.439 | 0,37 |
| Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025 | USD | 106.000 | 107.007 | 0,10 | | | | 385.439 | 0,37 |
| Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027 | USD | 30.000 | 28.966 | 0,03 | <i>Panama</i> | | | | |
| Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027 | USD | 225.000 | 227.433 | 0,22 | Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 178.000 | 173.854 | 0,17 |
| Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029 | USD | 233.000 | 209.145 | 0,20 | Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027 | USD | 80.000 | 84.079 | 0,08 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 136.000 | 125.731 | 0,12 | Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 230.000 | 214.379 | 0,21 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029 | USD | 315.000 | 296.792 | 0,29 | Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029 | USD | 60.000 | 57.801 | 0,05 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 6,75% 15/01/2031 | USD | 59.000 | 60.954 | 0,06 | Carnival Corp., 144A 7% 15/08/2029 | USD | 59.000 | 61.586 | 0,06 |
| Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 215.000 | 206.241 | 0,20 | | | | 591.699 | 0,57 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 | USD | 99.000 | 96.723 | 0,09 | <i>Spanien</i> | | | | |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 359.000 | 335.111 | 0,32 | Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 200.000 | 182.227 | 0,18 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5% 15/11/2028 | USD | 74.000 | 78.070 | 0,08 | | | | 182.227 | 0,18 |
| Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026 | USD | 161.000 | 161.016 | 0,16 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029 | USD | 35.000 | 33.466 | 0,03 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028 | USD | 400.000 | 365.933 | 0,35 |
| Superior Plus LP, 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 251.000 | 228.854 | 0,22 | American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 393.333 | 390.061 | 0,38 |
| | | | 5.728.953 | 5,53 | American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 423.744 | 413.850 | 0,40 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 298.000 | 298.491 | 0,29 |
| Diamond Foreign Asset Co., 144A 8,5% 01/10/2030 | USD | 102.000 | 104.307 | 0,10 | Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 325.000 | 327.154 | 0,32 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029 | USD | 98.000 | 105.766 | 0,10 | Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2028 | USD | 123.000 | 125.715 | 0,12 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031 | USD | 26.000 | 28.244 | 0,03 | Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§ | USD | 128.000 | 9.120 | 0,01 |
| Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375% 01/02/2028 | USD | 37.000 | 38.413 | 0,04 | Vistajet Malta Finance plc, 144A 9,5% 01/06/2028 | USD | 77.000 | 65.294 | 0,06 |
| Transocean, Inc., 144A 8,75% 15/02/2030 | USD | 54.150 | 56.629 | 0,05 | | | | 1.995.618 | 1,93 |
| | | | 333.359 | 0,32 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | INEOS Quattro Finance 2 plc 9,625% 15/03/2029 | USD | 200.000 | 213.750 | 0,21 |
| Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027 | USD | 211.000 | 194.416 | 0,19 | | | | 213.750 | 0,21 |
| | | | 194.416 | 0,19 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | 180 Medical, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029 | USD | 200.000 | 179.715 | 0,17 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 391.615 | 0,38 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028 | USD | 110.000 | 107.026 | 0,10 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028 | USD | 98.000 | 101.581 | 0,10 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 138.000 | 133.009 | 0,13 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 167.000 | 176.974 | 0,17 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 485.000 | 438.345 | 0,42 |
| | | | 670.170 | 0,65 | ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026 | USD | 300.000 | 298.366 | 0,29 |
| <i>Liberia</i> | | | | | Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028 | USD | 39.000 | 40.713 | 0,04 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 250.000 | 271.440 | 0,26 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 221.000 | 203.412 | 0,20 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 148.000 | 157.388 | 0,15 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032 | USD | 328.000 | 303.872 | 0,29 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 148.000 | 159.589 | 0,15 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 177.000 | 154.389 | 0,15 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 7,25% 15/01/2030 | USD | 105.000 | 109.696 | 0,11 | AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029 | USD | 174.000 | 151.575 | 0,15 |
| | | | 698.113 | 0,67 | Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026 | USD | 52.000 | 49.258 | 0,05 |
| | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | USD | 215.000 | 209.126 | 0,20 |
| | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 25.000 | 25.017 | 0,02 |
| | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | USD | 327.000 | 296.271 | 0,29 |
| | | | | | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 395.000 | 394.861 | 0,38 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026 | USD | 1 | 1 | 0,00 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 847.000 | 810.084 | 0,78 |
| AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028 | USD | 86.000 | 88.926 | 0,09 | CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 156.000 | 148.209 | 0,14 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 201.000 | 206.263 | 0,20 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 2.262.000 | 2.070.980 | 2,00 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 15.000 | 14.886 | 0,01 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 436.000 | 391.498 | 0,38 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028 | USD | 147.000 | 145.596 | 0,14 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 518.000 | 453.122 | 0,44 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 212.000 | 203.927 | 0,20 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034 | USD | 5.000 | 4.068 | 0,00 |
| Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 192.000 | 198.557 | 0,19 | CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032 | USD | 140.000 | 120.214 | 0,12 |
| Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029 | USD | 96.000 | 98.533 | 0,09 | CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 400.000 | 397.420 | 0,38 |
| Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030 | USD | 76.000 | 72.928 | 0,07 | Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 58.000 | 54.803 | 0,05 |
| API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 176.000 | 161.284 | 0,16 | Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 456.000 | 443.622 | 0,43 |
| API Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029 | USD | 131.000 | 122.343 | 0,12 | Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030 | USD | 74.000 | 77.506 | 0,07 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 315.000 | 306.232 | 0,30 | Chart Industries, Inc., 144A 9,5% 01/01/2031 | USD | 26.000 | 28.236 | 0,03 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 83.000 | 75.346 | 0,07 | Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 338.000 | 321.811 | 0,31 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 69.000 | 59.761 | 0,06 | Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 95.000 | 83.441 | 0,08 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027 | USD | 145.000 | 145.179 | 0,14 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 60.000 | 59.555 | 0,06 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,25% 01/04/2028 | USD | 24.000 | 23.549 | 0,02 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 361.000 | 364.875 | 0,35 |
| Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 123.000 | 114.059 | 0,11 | Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026 | USD | 224.000 | 223.666 | 0,22 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028 | USD | 244.000 | 231.996 | 0,22 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 66.000 | 66.551 | 0,06 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030 | USD | 49.000 | 45.851 | 0,04 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 115.000 | 105.663 | 0,10 |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026 | USD | 100.000 | 100.857 | 0,10 | Citigroup, Inc., FRN 6,25% Perpetual | USD | 100.000 | 98.998 | 0,10 |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25% 31/12/2028 | USD | 15.000 | 15.168 | 0,01 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028 | USD | 139.000 | 145.296 | 0,14 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 95.000 | 86.136 | 0,08 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,625% 01/11/2030 | USD | 115.000 | 122.014 | 0,12 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 298.000 | 5.587 | 0,01 | Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031 | USD | 124.000 | 131.513 | 0,13 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 222.000 | 213.406 | 0,21 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 105.000 | 99.685 | 0,10 |
| Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030 | USD | 41.000 | 42.746 | 0,04 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 154.000 | 145.127 | 0,14 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 280.000 | 269.190 | 0,26 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 436.000 | 415.640 | 0,40 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028 | USD | 108.000 | 99.542 | 0,10 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 271.000 | 233.972 | 0,23 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 151.000 | 139.899 | 0,13 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028 | USD | 70.000 | 72.583 | 0,07 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8% 15/02/2031 | USD | 110.000 | 110.114 | 0,11 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029 | USD | 295.000 | 247.113 | 0,24 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 358.000 | 321.912 | 0,31 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 219.000 | 203.786 | 0,20 |
| Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual | USD | 290.000 | 287.780 | 0,28 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75% 15/04/2030 | USD | 95.000 | 95.798 | 0,09 |
| Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029 | USD | 216.000 | 220.487 | 0,21 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031 | USD | 92.000 | 83.267 | 0,08 |
| Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 215.000 | 202.798 | 0,20 | CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/04/2030 | USD | 52.000 | 46.263 | 0,04 |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025 | USD | 220.000 | 222.853 | 0,22 | CNX Resources Corp., 144A 7,375% 15/01/2031 | USD | 93.000 | 93.704 | 0,09 |
| Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 248.000 | 232.717 | 0,22 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 388.000 | 370.945 | 0,36 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025 | USD | 142.000 | 138.253 | 0,13 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 60.000 | 50.034 | 0,05 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 220.000 | 208.091 | 0,20 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031 | USD | 60.000 | 45.937 | 0,04 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 130.000 | 117.449 | 0,11 | CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 209.000 | 171.802 | 0,17 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032 | USD | 196.000 | 201.376 | 0,19 | CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027 | USD | 5.000 | 2.086 | 0,00 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025 | USD | 385.000 | 385.335 | 0,37 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 231.000 | 203.745 | 0,20 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027 | USD | 210.000 | 215.281 | 0,21 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 636.000 | 329.709 | 0,32 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029 | USD | 149.000 | 135.016 | 0,13 | CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 240.000 | 161.424 | 0,16 |
| California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 376.000 | 381.568 | 0,37 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 272.000 | 271.078 | 0,26 |
| Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029 | USD | 25.000 | 23.226 | 0,02 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 91.000 | 84.577 | 0,08 |
| Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031 | USD | 130.000 | 119.366 | 0,12 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 126.000 | 79.856 | 0,08 |
| Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028 | USD | 214.000 | 234.369 | 0,23 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030 | USD | 316.000 | 265.212 | 0,26 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 20.000 | 19.409 | 0,02 | Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 120.000 | 95.122 | 0,09 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029 | USD | 40.000 | 35.045 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 308.000 | 282.454 | 0,27 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75% 15/05/2030 | USD | 15.000 | 15.496 | 0,01 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030 | USD | 145.000 | 125.813 | 0,12 | Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029 | USD | 25.731 | 21.831 | 0,02 |
| Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 300.000 | 271.460 | 0,26 | Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 173.000 | 147.708 | 0,14 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027 | USD | 1.351.111 | 1.463.149 | 1,41 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 472.000 | 433.074 | 0,42 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027 | USD | 806.565 | 606.614 | 0,59 | Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029 | USD | 150.000 | 103.373 | 0,10 |
| Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 54.000 | 53.153 | 0,05 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 303.000 | 277.208 | 0,27 |
| Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028 | USD | 246.000 | 257.659 | 0,25 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032 | USD | 150.000 | 138.886 | 0,13 |
| CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 330.000 | 245.046 | 0,24 | Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025 | USD | 285.000 | 222.619 | 0,21 |
| CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 206.141 | 0,20 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031 | USD | 72.000 | 65.712 | 0,06 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 460.000 | 407.440 | 0,39 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 15/07/2031 | USD | 205.000 | 186.254 | 0,18 |
| CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031 | USD | 299.000 | 226.127 | 0,22 | Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 152.000 | 136.983 | 0,13 |
| CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028 | USD | 228.000 | 212.974 | 0,21 | Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 95.000 | 71.867 | 0,07 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 255.000 | 224.243 | 0,22 | Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 233.000 | 219.981 | 0,21 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 427.000 | 351.750 | 0,34 | Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030 | USD | 211.000 | 159.139 | 0,15 |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026§ | USD | 203.000 | 10.404 | 0,01 | Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 345.000 | 338.527 | 0,33 |
| Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 507.000 | 475.937 | 0,46 | Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026 | USD | 92.653 | 93.759 | 0,09 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 200.000 | 172.375 | 0,17 | Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024§ | USD | 120.000 | 451 | 0,00 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 1.908.000 | 1.794.646 | 1,73 | Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026 | USD | 73.566 | 74.444 | 0,07 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 366.000 | 252.002 | 0,24 | Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/05/2025§ | USD | 49.000 | 184 | 0,00 |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 504.000 | 527.355 | 0,51 | Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/01/2026§ | USD | 490.000 | 1.840 | 0,00 |
| Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 336.000 | 302.904 | 0,29 | Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031 | USD | 55.000 | 54.172 | 0,05 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 177.000 | 163.056 | 0,16 | Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 129.000 | 115.773 | 0,11 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031 | USD | 118.000 | 106.431 | 0,10 | Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028§ | USD | 699.000 | 62.910 | 0,06 |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 293.000 | 269.906 | 0,26 | Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029 | USD | 269.000 | 221.175 | 0,21 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 290.000 | 284.881 | 0,27 | Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§ | USD | 147.000 | 3.675 | 0,00 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 102.000 | 92.945 | 0,09 | Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§ | USD | 175.000 | 16.625 | 0,02 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 327.000 | 301.058 | 0,29 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026 | USD | 90.000 | 89.496 | 0,09 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030 | USD | 385.000 | 394.695 | 0,38 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028 | USD | 230.000 | 221.875 | 0,21 |
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 221.000 | 90.658 | 0,09 | HF Sinclair Corp., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 125.000 | 120.460 | 0,12 |
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 246.000 | 242.463 | 0,23 | Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 01/11/2028 | USD | 10.000 | 9.968 | 0,01 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 6,5% 31/12/2027 | USD | 11.000 | 11.011 | 0,01 | Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030 | USD | 77.000 | 74.808 | 0,07 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 380.000 | 354.061 | 0,34 | Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032 | USD | 63.000 | 60.665 | 0,06 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 434.000 | 390.663 | 0,38 | Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 8,875% 15/07/2028 | USD | 125.000 | 131.331 | 0,13 |
| Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029 | USD | 438.000 | 456.057 | 0,44 | iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 650.053 | 556.195 | 0,54 |
| Energy Transfer LP, 144A 7,375% 01/02/2031 | USD | 59.000 | 61.940 | 0,06 | iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 485.039 | 319.823 | 0,31 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 6,5% 01/09/2030 | USD | 47.000 | 48.191 | 0,05 | ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 7,186% 21/12/2065 | USD | 275.000 | 204.830 | 0,20 |
| Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029 | USD | 146.000 | 141.374 | 0,14 | Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 433.000 | 410.278 | 0,40 |
| Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030 | USD | 35.000 | 34.807 | 0,03 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028 | USD | 276.000 | 268.342 | 0,26 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 260.000 | 247.231 | 0,24 | JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 345.000 | 328.548 | 0,32 |
| Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 131.000 | 118.485 | 0,11 | Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 19.000 | 19.464 | 0,02 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 105.000 | 105.006 | 0,10 | Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030 | USD | 87.000 | 85.495 | 0,08 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027 | USD | 130.000 | 133.833 | 0,13 | Knife River Corp., 144A 7,75% 01/05/2031 | USD | 45.000 | 47.892 | 0,05 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 178.000 | 168.407 | 0,16 | LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 360.000 | 350.480 | 0,34 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2030 | USD | 107.000 | 115.368 | 0,11 | LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027 | USD | 110.000 | 105.636 | 0,10 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031 | USD | 153.000 | 142.586 | 0,14 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 114.000 | 105.389 | 0,10 |
| EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028 | USD | 228.000 | 234.840 | 0,23 | Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030 | USD | 30.000 | 12.679 | 0,01 |
| First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029 | USD | 333.000 | 290.406 | 0,28 | Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031 | USD | 207.000 | 188.495 | 0,18 |
| Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 8,358% 06/03/2026 | USD | 200.000 | 204.868 | 0,20 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 444.000 | 441.423 | 0,43 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 450.000 | 417.306 | 0,40 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 411.000 | 418.060 | 0,40 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029 | USD | 39.000 | 34.863 | 0,03 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 126.000 | 121.384 | 0,12 |
| | | | | | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 88.000 | 82.082 | 0,08 |
| | | | | | Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 565.000 | 384.200 | 0,37 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 495.000 | 319.923 | 0,31 | Permian Resources Operating LLC, 144A 7% 15/01/2032 | USD | 111.000 | 114.795 | 0,11 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 95.000 | 28.589 | 0,03 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 250.000 | 234.639 | 0,23 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 224.000 | 71.091 | 0,07 | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 250.000 | 244.443 | 0,24 |
| Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 181.000 | 165.111 | 0,16 | PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029 | USD | 81.000 | 81.092 | 0,08 |
| Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 283.000 | 250.068 | 0,24 | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 189.000 | 182.106 | 0,18 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029 | USD | 40.000 | 35.294 | 0,03 | Pike Corp., 144A 8,625% 31/01/2031 | USD | 39.000 | 41.158 | 0,04 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 9.000 | 8.208 | 0,01 | PM General Purchaser LLC, 144A 9,5% 01/10/2028 | USD | 207.000 | 210.163 | 0,20 |
| MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028 | USD | 377.000 | 354.523 | 0,34 | Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028 | USD | 247.000 | 244.995 | 0,24 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026 | USD | 540.000 | 551.336 | 0,53 | Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 97.000 | 93.846 | 0,09 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027 | USD | 260.000 | 256.241 | 0,25 | Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 162.000 | 149.717 | 0,14 |
| Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 382.000 | 346.334 | 0,33 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 330.000 | 305.817 | 0,30 |
| Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 264.000 | 249.884 | 0,24 | Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028 | USD | 155.000 | 79.661 | 0,08 |
| Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027 | USD | 277.375 | 279.356 | 0,27 | Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030 | USD | 72.000 | 66.860 | 0,06 |
| MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 113.000 | 100.315 | 0,10 | Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 229.000 | 237.078 | 0,23 |
| Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025 | USD | 277.000 | 277.081 | 0,27 | Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 259.000 | 193.749 | 0,19 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 156.000 | 150.492 | 0,15 | Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/02/2026 | USD | 93.000 | 94.026 | 0,09 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030 | USD | 60.000 | 54.479 | 0,05 | Regal Rexnord Corp., 144A 6,3% 15/02/2030 | USD | 81.000 | 83.151 | 0,08 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/11/2031 | USD | 240.000 | 223.735 | 0,22 | Regal Rexnord Corp., 144A 6,4% 15/04/2033 | USD | 114.000 | 119.010 | 0,11 |
| NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029 | USD | 159.000 | 169.077 | 0,16 | RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25% 15/07/2028 | USD | 43.000 | 44.733 | 0,04 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 293.000 | 279.244 | 0,27 | RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 377.000 | 350.736 | 0,34 |
| NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 75.000 | 69.294 | 0,07 | RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 272.000 | 262.681 | 0,25 |
| NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029 | USD | 71.000 | 66.196 | 0,06 | RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030 | USD | 132.000 | 135.113 | 0,13 |
| New Albertsons LP 7,75% 15/06/2026 | USD | 3.000 | 3.056 | 0,00 | Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028 | USD | 54.000 | 55.645 | 0,05 |
| Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026 | USD | 354.000 | 348.608 | 0,34 | Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031 | USD | 35.000 | 37.485 | 0,04 |
| Newell Brands, Inc. 6,375% 15/09/2027 | USD | 32.000 | 31.923 | 0,03 | Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 225.000 | 159.391 | 0,15 |
| Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029 | USD | 32.000 | 31.923 | 0,03 | Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 708.000 | 497.128 | 0,48 |
| Newell Brands, Inc. 6,375% 01/04/2036 | USD | 40.000 | 36.636 | 0,04 | Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 140.000 | 129.782 | 0,13 |
| News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029 | USD | 179.000 | 164.843 | 0,16 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 181.000 | 163.912 | 0,16 |
| News Corp., 144A 5,125% 15/02/2032 | USD | 110.000 | 104.620 | 0,10 | Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 22.000 | 18.785 | 0,02 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 551.000 | 535.035 | 0,52 | RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025 | USD | 87.000 | 70.566 | 0,07 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 385.000 | 355.325 | 0,34 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 211.000 | 188.051 | 0,18 |
| NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 68.000 | 68.708 | 0,07 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 185.000 | 157.054 | 0,15 |
| NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 335.000 | 322.433 | 0,31 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 183.000 | 154.868 | 0,15 |
| Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030 | USD | 165.000 | 154.762 | 0,15 | Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027 | USD | 117.000 | 104.056 | 0,10 |
| Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031 | USD | 62.000 | 54.705 | 0,05 | Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 78.000 | 68.737 | 0,07 |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 183.000 | 161.823 | 0,16 | Shutterstock Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027 | USD | 601.470 | 433.291 | 0,42 |
| NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 392.000 | 380.098 | 0,37 | Shutterstock Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027 | USD | 71.467 | 71.171 | 0,07 |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 288.000 | 267.378 | 0,26 | Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027 | USD | 160.000 | 142.949 | 0,14 |
| OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 166.000 | 169.272 | 0,16 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 239.000 | 230.810 | 0,22 |
| Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 466.000 | 428.636 | 0,41 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 50.000 | 46.523 | 0,04 |
| Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 200.000 | 170.765 | 0,16 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 978.000 | 947.285 | 0,91 |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 37.000 | 35.859 | 0,03 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 59.000 | 57.719 | 0,06 |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029 | USD | 13.000 | 11.681 | 0,01 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031 | USD | 50.000 | 50.061 | 0,05 |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625% 15/03/2030 | USD | 40.000 | 35.735 | 0,03 | Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 73.000 | 73.386 | 0,07 |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375% 15/02/2031 | USD | 169.000 | 177.937 | 0,17 | Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 142.000 | 129.489 | 0,12 |
| Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029 | USD | 252.000 | 220.566 | 0,21 | Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029 | USD | 51.000 | 49.828 | 0,05 |
| Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 104.000 | 99.478 | 0,10 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 329.000 | 314.886 | 0,30 |
| Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 189.000 | 189.463 | 0,18 | Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 105.000 | 115.013 | 0,11 |
| Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 337.000 | 314.836 | 0,30 | SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 144.000 | 136.700 | 0,13 |
| Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5% 01/04/2027 | USD | 336.000 | 215.381 | 0,21 | | | | | |
| Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 205.000 | 202.231 | 0,20 | | | | | |
| Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029 | USD | 245.000 | 224.592 | 0,22 | | | | | |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 183.000 | 173.710 | 0,17 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027 | USD | 137.000 | 133.161 | 0,13 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 175.000 | 163.159 | 0,16 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 7,75% 15/10/2031 | USD | 145.000 | 150.799 | 0,15 |
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 396.000 | 391.558 | 0,38 | Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 182.000 | 165.516 | 0,16 |
| Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 219.000 | 201.714 | 0,19 | Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026\$ | USD | 594.000 | 61.033 | 0,06 |
| Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027 | USD | 165.000 | 160.901 | 0,16 | Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13,125% 15/11/2027\$ | USD | 95.000 | 3.325 | 0,00 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 382.000 | 368.171 | 0,36 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 141.000 | 142.200 | 0,14 |
| Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031 | USD | 123.000 | 105.507 | 0,10 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2027 | USD | 336.000 | 346.409 | 0,33 |
| Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 565.000 | 528.006 | 0,51 | White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028 | USD | 111.000 | 107.720 | 0,10 |
| Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 370.000 | 269.127 | 0,26 | Williams Scotsman, Inc., 144A 7,375% 01/10/2031 | USD | 114.000 | 119.824 | 0,12 |
| Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 393.000 | 356.679 | 0,34 | WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 213.000 | 205.202 | 0,20 |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 85.000 | 82.318 | 0,08 | WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 81.000 | 71.657 | 0,07 |
| Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031 | USD | 45.000 | 47.742 | 0,05 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 256.000 | 254.853 | 0,25 |
| Summit Midstream Holdings LLC, 144A 9% 15/10/2026 | USD | 138.000 | 137.852 | 0,13 | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 477.000 | 450.877 | 0,44 |
| Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 200.000 | 185.870 | 0,18 | XPO, Inc., 144A 6,25% 01/06/2028 | USD | 90.000 | 91.230 | 0,09 |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 96.000 | 86.241 | 0,08 | | | | 72.994.944 | 70,48 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 245.000 | 246.787 | 0,24 | | | | | |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027 | USD | 50.000 | 48.944 | 0,05 | | | | | |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 215.000 | 203.402 | 0,20 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 85.748.666 | 82,80 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030 | USD | 95.000 | 88.428 | 0,09 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029 | USD | 80.000 | 73.402 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 338.000 | 305.546 | 0,29 | DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024 | USD | 155.000 | 152.683 | 0,15 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 89.000 | 75.561 | 0,07 | DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026 | USD | 368.000 | 197.004 | 0,19 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031 | USD | 250.000 | 255.938 | 0,25 | Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029 | USD | 230.000 | 58.650 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027 | USD | 913.000 | 895.811 | 0,86 | Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030 | USD | 165.000 | 42.075 | 0,04 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,125% 15/06/2030 | USD | 197.000 | 199.084 | 0,19 | | | | 450.412 | 0,43 |
| Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 238.000 | 226.682 | 0,22 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 450.412 | 0,43 |
| TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 220.000 | 198.817 | 0,19 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 86.199.078 | 83,23 |
| TriNet Group, Inc., 144A 7,125% 15/08/2031 | USD | 99.000 | 101.785 | 0,10 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028 | USD | 124.000 | 129.043 | 0,12 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 327.000 | 285.200 | 0,28 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028 | USD | 69.000 | 73.442 | 0,07 | ESC GCB144A3C7 ENTER 8,75% 15/10/2026* | USD | 134.000 | 0 | 0,00 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 25.000 | 25.840 | 0,02 | Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027* | USD | 200.000 | 120.000 | 0,11 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 195.000 | 186.631 | 0,18 | Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029* | USD | 165.000 | 79.200 | 0,08 |
| United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 121.000 | 117.480 | 0,11 | | | | 199.200 | 0,19 |
| Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027 | USD | 20.000 | 19.995 | 0,02 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 199.200 | 0,19 |
| Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028 | USD | 167.000 | 172.708 | 0,17 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029 | USD | 45.000 | 40.400 | 0,04 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030 | USD | 205.000 | 204.834 | 0,20 | Claire's Stores, Inc. 0%* | USD | 431 | 840.450 | 0,81 |
| US Foods, Inc., 144A 6,875% 15/09/2028 | USD | 47.000 | 48.248 | 0,05 | Gulfport Energy Corp. 10%* | USD | 17 | 162.863 | 0,16 |
| US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 117.000 | 108.913 | 0,11 | | | | 1.003.313 | 0,97 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028 | USD | 188.000 | 189.878 | 0,18 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 1.003.313 | 0,97 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 80.000 | 85.107 | 0,08 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032 | USD | 80.000 | 83.659 | 0,08 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025 | USD | 197.000 | 193.626 | 0,19 | Claire's Holdings Sarl* | USD | 486 | 153.090 | 0,15 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026 | USD | 305.000 | 295.433 | 0,29 | Intelsat SA* | USD | 16.935 | 492.521 | 0,48 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 300.000 | 289.014 | 0,28 | | | | 645.611 | 0,63 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 245.000 | 231.358 | 0,22 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 299.000 | 292.222 | 0,28 | EP Energy Corp.* | USD | 6.380 | 10.208 | 0,01 |
| Vistra Corp., FRN, 144A 7% Perpetual | USD | 240.000 | 236.729 | 0,23 | Goodman Private* | USD | 6.434 | 0 | 0,00 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026 | USD | 28.000 | 27.722 | 0,03 | Goodman Private Preference* | USD | 7.655 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Mallinckrodt plc* | USD | 4.050 | 154.912 | 0,15 |
| | | | | | MYT Holding LLC* | USD | 37.737 | 13.208 | 0,01 |
| | | | | | MYT Holding LLC Preference* | USD | 219.068 | 128.812 | 0,12 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| NMG Holding Co., Inc.* | USD | 75 | 8.438 | 0,01 |
| NMG, Inc.* | USD | 432 | 48.600 | 0,05 |
| Vistra Corp. Rights 12/31/2049* | USD | 47.096 | 62.402 | 0,06 |
| | | | 426.580 | 0,41 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.072.191 | 1,04 |
| <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Nmg Research Ltd. 24/09/2027* | USD | 3.720 | 51.150 | 0,05 |
| | | | 51.150 | 0,05 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049* | USD | 346 | 3.633 | 0,00 |
| | | | 3.633 | 0,00 |
| <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 54.783 | 0,05 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.329.487 | 2,25 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW

Luxemburg

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.109.888 | 2.109.888 | 2,04 |
| | | | 2.109.888 | 2,04 |

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt

| | | | | |
|---|--|--|--------------------|---------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.109.888 | 2,04 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 101.286.131 | 97,80 |
| Bankguthaben | | | 57.019 | 0,06 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 2.223.481 | 2,14 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 103.566.631 | 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 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 81,20 |
| Kanada | 5,53 |
| Luxemburg | 4,17 |
| Supranational | 2,52 |
| Liberia | 0,67 |
| Niederlande | 0,65 |
| Jersey | 0,65 |
| Panama | 0,57 |
| Großbritannien | 0,56 |
| Frankreich | 0,49 |
| Kaimaninseln | 0,32 |
| Spanien | 0,18 |
| Österreich | 0,16 |
| Bermuda | 0,13 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,80 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,20 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| EUR | 46.082 | USD | 50.537 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 475 | - |
| EUR | 73.521 | USD | 80.226 | 03/01/2024 | Citibank | 1.162 | - |
| EUR | 798.672 | USD | 875.120 | 03/01/2024 | HSBC | 9.010 | 0,01 |
| EUR | 1.397 | USD | 1.537 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 10 | - |
| EUR | 46.447.953 | USD | 50.752.046 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 665.840 | 0,64 |
| EUR | 225.399 | USD | 246.753 | 03/01/2024 | RBC | 2.763 | - |
| EUR | 67.335 | USD | 73.673 | 03/01/2024 | Standard Chartered | 866 | - |
| EUR | 308.902 | USD | 334.252 | 03/01/2024 | State Street | 7.702 | 0,01 |
| EUR | 230.992 | USD | 252.291 | 03/01/2024 | Toronto-Dominion Bank | 3.417 | 0,01 |
| EUR | 101.705 | USD | 112.148 | 05/02/2024 | Barclays | 598 | - |
| EUR | 47.321.097 | USD | 52.395.593 | 05/02/2024 | HSBC | 62.431 | 0,06 |
| USD | 1.156 | EUR | 1.041 | 03/01/2024 | State Street | 3 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 754.277 | 0,73 |
| EUR | 93.289 | USD | 103.898 | 05/02/2024 | HSBC | (482) | - |
| EUR | 1.041 | USD | 1.157 | 05/02/2024 | State Street | (3) | - |
| USD | 892.221 | EUR | 811.798 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (6.440) | (0,01) |
| USD | 118.975 | EUR | 109.402 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (2.133) | - |
| USD | 82.363 | EUR | 76.263 | 03/01/2024 | RBC | (2.060) | - |
| USD | 7.649 | EUR | 7.005 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (106) | - |
| USD | 10.083 | EUR | 9.341 | 03/01/2024 | State Street | (257) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (11.481) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 742.796 | 0,72 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Global Payments, Inc. 4,95% 15/08/2027 | | | | |
| | | | | | USD 2.850.000 2.847.655 0,12 | | | | |
| | | | | | HCA, Inc. 5,2% 01/06/2028 | | | | |
| | | | | | USD 8.640.000 8.728.179 0,38 | | | | |
| | | | | | Lowe's Cos., Inc. 4,4% 08/09/2025 | | | | |
| | | | | | USD 4.815.000 4.777.760 0,21 | | | | |
| | | | | | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,45% 20/06/2025 | | | | |
| | | | | | USD 3.500.000 3.468.474 0,15 | | | | |
| | | | | | NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028 | | | | |
| | | | | | USD 3.755.000 3.827.643 0,17 | | | | |
| | | | | | Toyota Motor Credit Corp. 5,4% 20/11/2026 | | | | |
| | | | | | USD 9.090.000 9.303.104 0,41 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,375% 31/10/2024 | | | | |
| | | | | | USD 213.310.000 212.326.963 9,32 | | | | |
| | | | | | US Treasury 3,875% 31/03/2025 | | | | |
| | | | | | USD 13.250.000 13.130.698 0,58 | | | | |
| | | | | | US Treasury 5% 30/09/2025 | | | | |
| | | | | | USD 20.540.000 20.740.586 0,91 | | | | |
| | | | | | US Treasury 5% 31/10/2025 | | | | |
| | | | | | USD 13.635.000 13.784.665 0,61 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,875% 30/11/2025 | | | | |
| | | | | | USD 85.365.000 86.208.646 3,78 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,125% 15/06/2026 | | | | |
| | | | | | USD 11.499.700 11.490.716 0,50 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,5% 15/07/2026 | | | | |
| | | | | | USD 70.175.000 70.789.031 3,11 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,375% 15/08/2026 | | | | |
| | | | | | USD 23.875.000 24.028.882 1,05 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,625% 15/09/2026 | | | | |
| | | | | | USD 44.105.000 44.696.800 1,96 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,625% 15/10/2026 | | | | |
| | | | | | USD 22.400.000 22.722.875 1,00 | | | | |
| | | | | | US Treasury 1,625% 31/10/2026 | | | | |
| | | | | | USD 17.715.000 16.578.403 0,73 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,625% 15/11/2026 | | | | |
| | | | | | USD 84.205.000 85.491.100 3,75 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,375% 15/12/2026 | | | | |
| | | | | | USD 32.755.000 33.056.960 1,45 | | | | |
| | | | | | US Treasury 4,375% 30/11/2028 | | | | |
| | | | | | USD 3.345.000 3.420.654 0,15 | | | | |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 31/10/2024 | | | | |
| | | | | | USD 111.885.000 107.466.064 4,72 | | | | |
| | | | | | WEC Energy Group, Inc. 5% 27/09/2025 | | | | |
| | | | | | USD 2.220.000 2.215.426 0,10 | | | | |
| | | | | | 810.039.296 35,56 | | | | |
| | | | | | Anleihen insgesamt 937.776.286 41,17 | | | | |
| | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt 937.776.286 41,17 | | | | |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | Anleihen | | | | |
| | | | | | Australien | | | | |
| | | | | | Macquarie Bank Ltd., 144A 5,208% 15/06/2026 | | | | |
| | | | | | USD 5.460.000 5.489.149 0,24 | | | | |
| | | | | | Macquarie Bank Ltd., 144A 5,391% 07/12/2026 | | | | |
| | | | | | USD 4.340.000 4.397.104 0,19 | | | | |
| | | | | | Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 6,089% 14/10/2025 | | | | |
| | | | | | USD 3.292.000 3.271.048 0,15 | | | | |
| | | | | | 13.157.301 0,58 | | | | |
| | | | | | Belgien | | | | |
| | | | | | KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029 | | | | |
| | | | | | USD 1.580.000 1.606.590 0,07 | | | | |
| | | | | | 1.606.590 0,07 | | | | |
| | | | | | Kanada | | | | |
| | | | | | Bank of Montreal 4,25% 14/09/2024 | | | | |
| | | | | | USD 8.170.000 8.098.929 0,36 | | | | |
| | | | | | Bank of Montreal 5,3% 05/06/2026 | | | | |
| | | | | | USD 7.255.000 7.326.250 0,32 | | | | |
| | | | | | Bank of Nova Scotia (The) 5,25% 06/12/2024 | | | | |
| | | | | | USD 4.670.000 4.669.793 0,20 | | | | |
| | | | | | Bank of Nova Scotia (The) 4,75% 02/02/2026 | | | | |
| | | | | | USD 4.940.000 4.928.727 0,22 | | | | |
| | | | | | Canadian Imperial Bank of Commerce 5,144% 28/04/2025 | | | | |
| | | | | | USD 8.600.000 8.603.677 0,38 | | | | |
| | | | | | Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 4,4% 23/08/2025 | | | | |
| | | | | | USD 7.675.000 7.576.610 0,33 | | | | |
| | | | | | Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 5,278% 23/01/2026 | | | | |
| | | | | | USD 4.935.000 4.916.253 0,22 | | | | |
| | | | | | National Bank of Canada 5,6% 18/12/2028 | | | | |
| | | | | | USD 6.490.000 6.665.476 0,29 | | | | |
| | | | | | National Bank of Canada, FRN 3,75% 09/06/2025 | | | | |
| | | | | | USD 4.245.000 4.207.629 0,18 | | | | |
| | | | | | Royal Bank of Canada 5,2% 20/07/2026 | | | | |
| | | | | | USD 5.775.000 5.841.629 0,26 | | | | |
| | | | | | Royal Bank of Canada 6% 01/11/2027 | | | | |
| | | | | | USD 5.500.000 5.761.895 0,25 | | | | |
| | | | | | Toronto-Dominion Bank (The) 5,532% 17/07/2026 | | | | |
| | | | | | USD 5.775.000 5.886.664 0,26 | | | | |
| | | | | | 74.483.532 3,27 | | | | |
| | | | | | Kaimaninseln | | | | |
| | | | | | AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 6,684% 17/04/2031 | | | | |
| | | | | | USD 5.862.911 5.865.755 0,26 | | | | |
| | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | | | | |
| | | | | | USD 1.550.000 1.541.894 0,07 | | | | |
| | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024 | | | | |
| | | | | | USD 3.000.000 2.960.438 0,13 | | | | |
| | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026 | | | | |
| | | | | | USD 1.430.000 1.420.970 0,06 | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The) 5,35% 07/12/2026 | | | | | USD 5.425.000 5.514.674 0,24 | | | | |
| | | | | | 5.514.674 0,24 | | | | |
| Irland | | | | | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | | | | | USD 2.000.000 1.998.750 0,09 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024 | | | | | USD 1.515.000 1.509.117 0,06 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | | | | | USD 1.500.000 1.519.070 0,07 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028 | | | | | USD 3.630.000 3.715.217 0,16 | | | | |
| | | | | | 8.742.154 0,38 | | | | |
| Japan | | | | | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | | | | | USD 6.070.000 6.047.331 0,27 | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 3,837% 17/04/2026 | | | | | USD 2.367.000 2.321.431 0,10 | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,88% 13/07/2026 | | | | | USD 5.505.000 5.625.051 0,25 | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,52% 13/01/2028 | | | | | USD 5.030.000 5.150.611 0,23 | | | | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 4,8% 15/09/2025 | | | | | USD 2.845.000 2.825.475 0,12 | | | | |
| | | | | | 21.969.899 0,97 | | | | |
| Spanien | | | | | | | | | |
| Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028 | | | | | USD 3.200.000 3.408.261 0,15 | | | | |
| | | | | | 3.408.261 0,15 | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025 | | | | | USD 3.617.000 3.544.367 0,16 | | | | |
| Credit Suisse AG 7,5% 15/02/2028 | | | | | USD 4.335.000 4.742.433 0,21 | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026 | | | | | USD 2.620.000 2.581.032 0,11 | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | | | | | USD 2.795.000 2.755.056 0,12 | | | | |
| UBS Group AG 3,75% 26/03/2025 | | | | | USD 1.420.000 1.391.907 0,06 | | | | |
| | | | | | 15.014.795 0,66 | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| Barclays plc, FRN 3,932% 07/05/2025 | | | | | USD 2.500.000 2.482.835 0,11 | | | | |
| Barclays plc, FRN 7,385% 02/11/2028 | | | | | USD 4.425.000 4.729.302 0,21 | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,803% 11/03/2025 | | | | | USD 1.000.000 995.995 0,04 | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,999% 10/03/2026 | | | | | USD 5.850.000 5.672.725 0,25 | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,887% 14/08/2027 | | | | | USD 13.315.000 13.500.737 0,59 | | | | |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 4,716% 11/08/2026 | | | | | USD 5.630.000 5.557.857 0,24 | | | | |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027 | | | | | USD 5.430.000 5.518.908 0,24 | | | | |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 6,557% 18/10/2027 | | | | | USD 9.545.000 9.871.524 0,43 | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | | | | | USD 1.074.000 1.111.737 0,05 | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 5,847% 02/03/2027 | | | | | USD 2.272.000 2.292.217 0,10 | | | | |
| NatWest Markets plc, FRN, 144A 5,886% 12/08/2024 | | | | | USD 2.740.000 2.739.773 0,12 | | | | |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | | | | | USD 5.345.000 5.444.350 0,24 | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | | | | | USD 6.025.000 6.017.897 0,27 | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | | | | | USD 1.361.000 1.327.014 0,06 | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,187% 06/07/2027 | | | | | USD 5.730.000 5.824.336 0,26 | | | | |
| | | | | | 73.087.207 3,21 | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | | |
| Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025 | | | | | USD 860.000 832.491 0,04 | | | | |
| Dollar General Corp. 4,25% 20/09/2024 | | | | | USD 5.675.000 5.614.036 0,25 | | | | |
| Eversource Energy 4,2% 27/06/2024 | | | | | USD 2.510.000 2.491.485 0,11 | | | | |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 4,25% 15/04/2026 | USD | 1.960.000 | 1.892.476 | 0,08 | <i>Japan</i> Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 5,65% 09/03/2026 | USD | 3.695.000 | 3.743.596 | 0,17 |
| CBAM Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 6,927% 20/07/2030 | USD | 754.982 | 755.235 | 0,03 | | | | 3.743.596 | 0,17 |
| Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 6,614% 17/04/2031 | USD | 2.133.040 | 2.132.961 | 0,09 | <i>Niederlande</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027 | USD | 3.500.000 | 3.578.488 | 0,16 |
| LCM XIV LP, FRN, Series 14A 'AR', 144A 6,717% 20/07/2031 | USD | 6.126.181 | 6.123.253 | 0,27 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 4,655% 22/08/2028 | USD | 5.620.000 | 5.536.192 | 0,24 |
| Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 6,455% 15/01/2028 | USD | 2.698.228 | 2.692.939 | 0,12 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 5,564% 28/02/2029 | USD | 8.000.000 | 8.125.898 | 0,36 |
| Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031 | USD | 1.245.323 | 1.245.637 | 0,05 | Enel Finance International NV, 144A 6,8% 14/10/2025 | USD | 2.099.000 | 2.151.824 | 0,09 |
| Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 6,65% 25/07/2031 | USD | 5.951.362 | 5.936.448 | 0,26 | | | | 19.392.402 | 0,85 |
| MP CLO III Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AR', 144A 6,927% 20/10/2030 | USD | 4.497.066 | 4.495.996 | 0,20 | <i>Neuseeland</i> ASB Bank Ltd., 144A 5,346% 15/06/2026 | USD | 6.100.000 | 6.151.230 | 0,27 |
| Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,615% 16/04/2031 | USD | 6.600.388 | 6.599.068 | 0,29 | Bank of New Zealand, 144A 4,846% 07/02/2028 | USD | 4.340.000 | 4.321.641 | 0,19 |
| Shackleton 2014-V-R CLO Ltd., FRN 'A', 144A 6,742% 07/05/2031 | USD | 5.706.719 | 5.700.219 | 0,25 | | | | 10.472.871 | 0,46 |
| Sound Point CLO II Ltd., FRN, Series 2013-1A 'A1R', 144A 6,711% 26/01/2031 | USD | 3.492.479 | 3.493.419 | 0,15 | <i>Norwegen</i> DNB Bank ASA, FRN, 144A 5,896% 09/10/2026 | USD | 15.000.000 | 15.144.856 | 0,67 |
| Sound Point CLO XX Ltd., FRN 'A', 144A 6,741% 26/07/2031 | USD | 5.956.028 | 5.931.262 | 0,26 | | | | 15.144.856 | 0,67 |
| Symphony CLO XIX Ltd., FRN 'A', 144A 6,615% 16/04/2031 | USD | 3.789.341 | 3.785.552 | 0,17 | <i>Schweden</i> Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,5% 15/06/2028 | USD | 5.000.000 | 5.082.873 | 0,22 |
| THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 6,795% 15/01/2031 | USD | 4.235.309 | 4.236.681 | 0,19 | | | | 5.082.873 | 0,22 |
| Voya CLO Ltd., FRN, Series 2015-1A 'A1R', 144A 6,557% 18/01/2029 | USD | 1.041.549 | 1.041.776 | 0,05 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> American Express Co., FRN 4,99% 01/05/2026 | USD | 5.870.000 | 5.850.437 | 0,26 |
| | | | 67.851.979 | 2,98 | American Express Co., FRN 6,338% 30/10/2026 | USD | 8.935.000 | 9.111.229 | 0,40 |
| <i>Dänemark</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259% 22/09/2026 | USD | 10.590.000 | 10.774.576 | 0,47 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036 | USD | 1.885.037 | 1.854.429 | 0,08 |
| | | | 10.774.576 | 0,47 | Bank of America Corp., FRN 6,143% 22/04/2025 | USD | 3.715.000 | 3.715.087 | 0,16 |
| <i>Finnland</i> Nordea Bank Abp, 144A 4,75% 22/09/2025 | USD | 4.205.000 | 4.186.749 | 0,18 | Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026 | USD | 3.000.000 | 2.918.934 | 0,13 |
| | | | 4.186.749 | 0,18 | Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027 | USD | 11.115.000 | 11.093.233 | 0,49 |
| <i>Frankreich</i> Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524% 13/07/2025 | USD | 4.005.000 | 3.967.837 | 0,17 | Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028 | USD | 6.120.000 | 6.386.267 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026 | USD | 4.935.000 | 4.918.233 | 0,21 | Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 | USD | 5.865.000 | 5.900.039 | 0,26 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026 | USD | 4.615.000 | 4.712.119 | 0,21 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,17% 15/07/2049 | USD | 4.650.000 | 4.383.463 | 0,19 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029 | USD | 5.000.000 | 5.072.326 | 0,22 | Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,947% 26/04/2027 | USD | 4.555.000 | 4.554.957 | 0,20 |
| BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 1.548.000 | 1.531.498 | 0,07 | British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,625% 20/12/2025 | USD | 147.485 | 147.624 | 0,01 |
| BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 | USD | 3.310.000 | 3.336.666 | 0,15 | Capital One Financial Corp., FRN 4,927% 10/05/2028 | USD | 4.715.000 | 4.633.846 | 0,20 |
| BPCE SA, FRN, 144A 6,612% 19/10/2027 | USD | 9.045.000 | 9.310.525 | 0,41 | Capital One Financial Corp., FRN 5,468% 01/02/2029 | USD | 3.070.000 | 3.059.881 | 0,13 |
| Credit Agricole SA, 144A 5,589% 05/07/2026 | USD | 6.710.000 | 6.824.529 | 0,30 | CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,006% 13/05/2024 | USD | 821.000 | 821.012 | 0,04 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 | USD | 7.950.000 | 8.335.210 | 0,37 | Charter Communications Operating LLC 6,15% 10/11/2026 | USD | 5.325.000 | 5.437.925 | 0,24 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026 | USD | 1.500.000 | 1.441.008 | 0,06 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'A4' 3,192% 10/04/2048 | USD | 4.565.000 | 4.410.911 | 0,19 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 6,447% 12/01/2027 | USD | 14.780.000 | 15.045.174 | 0,66 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050 | USD | 3.000.000 | 2.793.040 | 0,12 |
| | | | 64.495.125 | 2,83 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,069% 10/11/2046 | USD | 301.631 | 291.787 | 0,01 |
| <i>Deutschland</i> Deutsche Bank AG, FRN 7,146% 13/07/2027 | USD | 3.140.000 | 3.259.439 | 0,14 | Citigroup, Inc., FRN 6,124% 30/10/2024 | USD | 7.730.000 | 7.729.182 | 0,34 |
| Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029 | USD | 8.760.000 | 9.218.316 | 0,41 | Citigroup, Inc., FRN 4,14% 24/05/2025 | USD | 1.526.000 | 1.517.028 | 0,07 |
| | | | 12.477.755 | 0,55 | Citigroup, Inc., FRN 3,29% 17/03/2026 | USD | 6.840.000 | 6.660.141 | 0,29 |
| <i>Irland</i> AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 3.455.000 | 3.437.258 | 0,15 | Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 6.825.000 | 6.876.983 | 0,30 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 | USD | 4.020.000 | 4.238.011 | 0,19 | Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028 | USD | 5.000.000 | 4.961.910 | 0,22 |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 2.595.000 | 2.624.051 | 0,11 | COMM Mortgage Trust 'A3' 3,775% 10/04/2047 | USD | 757.834 | 756.136 | 0,03 |
| | | | 10.299.320 | 0,45 | COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS3 'A3' 3,546% 10/06/2047 | USD | 3.223.469 | 3.200.002 | 0,14 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR26 'A3' 3,359% 10/10/2048 | USD | 1.718.055 | 1.659.342 | 0,07 | FHLMC, Series 4482 'CA' 3% 15/04/2034 | USD | 436.802 | 424.654 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust 'A3' 3,445% 10/07/2048 | USD | 1.403.345 | 1.369.141 | 0,06 | FHLMC, PO, Series 3376 'CO' 0% 15/08/2037 | USD | 412.438 | 343.374 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR12 'A4' 4,046% 10/10/2046 | USD | 924.841 | 890.705 | 0,04 | FHLMC, Series 4470 'DA' 2% 15/01/2025 | USD | 69.165 | 67.935 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'A4' 4,236% 10/02/2047 | USD | 138.559 | 138.279 | 0,01 | FHLMC, Series 4480 'DA' 3% 15/10/2041 | USD | 5.975 | 5.957 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'A4' 4,051% 10/04/2047 | USD | 700.000 | 694.474 | 0,03 | FHLMC 'DA' 3,5% 15/05/2044 | USD | 1.667.144 | 1.632.165 | 0,07 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 'A4' 3,42% 10/08/2047 | USD | 1.671.495 | 1.646.456 | 0,07 | FHLMC 'DC' 5,75% 15/04/2032 | USD | 1.807.585 | 1.832.018 | 0,08 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC23 'A4' 3,774% 10/10/2048 | USD | 5.250.000 | 5.063.894 | 0,22 | FHLMC, Series 4100 'EC' 1,5% 15/08/2027 | USD | 399.668 | 381.067 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-PC1 'A5' 3,902% 10/07/2050 | USD | 6.180.000 | 6.007.517 | 0,26 | FHLMC 'EC' 3% 15/12/2046 | USD | 915.134 | 869.011 | 0,04 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'AM' 3,938% 10/11/2047 | USD | 925.000 | 881.092 | 0,04 | FHLMC, Series 3005 'ED' 5% 15/07/2025 | USD | 11.570 | 11.448 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'AM' 3,603% 10/03/2048 | USD | 2.000.000 | 1.914.436 | 0,08 | FHLMC, FRN 'FA' 5,923% 15/11/2040 | USD | 204.430 | 201.325 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'AM' 3,527% 10/02/2048 | USD | 1.250.000 | 1.194.460 | 0,05 | FHLMC, FRN 'FB' 6,603% 15/08/2038 | USD | 2.094.092 | 2.129.868 | 0,09 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'B' 4,629% 10/08/2047 | USD | 1.750.000 | 1.692.480 | 0,07 | FHLMC, FRN, Series 3611 'FH' 6,203% 15/07/2034 | USD | 243.498 | 244.611 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'B' 4,465% 10/10/2048 | USD | 2.000.000 | 1.883.645 | 0,08 | FHLMC, FRN 'FJ' 6,603% 15/08/2038 | USD | 1.788.768 | 1.818.629 | 0,08 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'B' 3,829% 10/02/2048 | USD | 900.000 | 840.456 | 0,04 | FHLMC, FRN 'FL' 6,453% 15/03/2037 | USD | 654.089 | 662.088 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS5 'C' 4,599% 10/09/2047 | USD | 750.000 | 680.223 | 0,03 | FHLMC, FRN, Series 3218 'FM' 5,953% 15/01/2032 | USD | 35.211 | 35.199 | 0,00 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,504% 15/06/2057 | USD | 1.200.000 | 1.160.923 | 0,05 | FHLMC, FRN, Series 2990 'FN' 5,753% 15/03/2035 | USD | 225.504 | 224.899 | 0,01 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4' 3,718% 15/08/2048 | USD | 2.465.775 | 2.380.327 | 0,10 | FHLMC, FRN 'FP' 5,803% 15/10/2035 | USD | 1.070.781 | 1.058.002 | 0,05 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'ASB' 4,163% 15/08/2051 | USD | 3.637.135 | 3.546.038 | 0,16 | FHLMC, FRN, Series 2826 'FT' 5,853% 15/07/2034 | USD | 387.787 | 386.504 | 0,02 |
| Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027 | USD | 1.911.000 | 2.041.054 | 0,09 | FHLMC, FRN 'FU' 5,903% 15/10/2032 | USD | 932.482 | 930.704 | 0,04 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5% 02/12/2025 | USD | 4.725.000 | 4.727.363 | 0,21 | FHLMC, Series 4768 'GA' 3,5% 15/09/2045 | USD | 597.930 | 574.323 | 0,03 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 3.795.000 | 3.577.382 | 0,16 | FHLMC, Series 4191 'GC' 2% 15/04/2033 | USD | 65.082 | 59.276 | 0,00 |
| FHLMC 3% 01/10/2030 | USD | 915.366 | 880.870 | 0,04 | FHLMC, Series 3533 'GD' 4,5% 15/06/2036 | USD | 216.552 | 213.164 | 0,01 |
| FHLMC 3,5% 01/11/2030 | USD | 1.082.259 | 1.053.962 | 0,05 | FHLMC, Series 4150 'GD' 1,75% 15/01/2033 | USD | 126.330 | 117.695 | 0,01 |
| FHLMC 3% 01/12/2031 | USD | 1.601.038 | 1.537.446 | 0,07 | FHLMC 'HA' 3,25% 15/04/2053 | USD | 461.811 | 442.571 | 0,02 |
| FHLMC 2,5% 01/01/2032 | USD | 1.218.969 | 1.150.413 | 0,05 | FHLMC, Series 2835 'HB' 5,5% 15/08/2024 | USD | 493 | 490 | 0,00 |
| FHLMC 3,5% 01/07/2032 | USD | 400.379 | 386.726 | 0,02 | FHLMC, Series 3707 'HB' 4% 15/08/2025 | USD | 50.977 | 50.321 | 0,00 |
| FHLMC 3% 01/09/2032 | USD | 7.682.615 | 7.288.615 | 0,32 | FHLMC, Series 4389 'HD' 2% 15/08/2028 | USD | 38.637 | 38.401 | 0,00 |
| FHLMC 2,5% 01/03/2033 | USD | 464.571 | 433.022 | 0,02 | FHLMC, Series 3674 'HJ' 5,5% 15/04/2040 | USD | 68.269 | 68.185 | 0,00 |
| FHLMC 4% 01/05/2033 | USD | 2.108.019 | 2.091.215 | 0,09 | FHLMC, Series 2976 'HZ' 4,5% 15/05/2035 | USD | 116.153 | 112.103 | 0,01 |
| FHLMC 3,5% 01/01/2035 | USD | 4.043.043 | 3.882.898 | 0,17 | FHLMC, Series 1939 'J' 7% 15/04/2027 | USD | 221.096 | 223.453 | 0,01 |
| FHLMC 4% 01/06/2036 | USD | 1.095.309 | 1.074.212 | 0,05 | FHLMC, Series 4549 'JA' 3,5% 15/12/2042 | USD | 7.071 | 7.028 | 0,00 |
| FHLMC 3% 01/09/2036 | USD | 1.013.252 | 946.468 | 0,04 | FHLMC 'JB' 5% 15/05/2041 | USD | 1.314.797 | 1.321.452 | 0,06 |
| FHLMC 4% 01/08/2042 | USD | 571.711 | 560.932 | 0,02 | FHLMC, Series 4036 'JE' 2,5% 15/03/2027 | USD | 85.735 | 83.744 | 0,00 |
| FHLMC, Series 271 '30' 3% 15/08/2042 | USD | 998.151 | 925.932 | 0,04 | FHLMC 'JG' 5% 15/02/2035 | USD | 1.744.023 | 1.753.940 | 0,08 |
| FHLMC '350' 3,5% 15/02/2028 | USD | 400.633 | 393.350 | 0,02 | FHLMC, Series 4012 'JK' 3,5% 15/12/2040 | USD | 20.926 | 20.822 | 0,00 |
| FHLMC, Series 290 '450' 4,5% 15/11/2032 | USD | 412.413 | 412.237 | 0,02 | FHLMC, Series 4165 'JM' 3,5% 15/09/2041 | USD | 127.507 | 123.400 | 0,01 |
| FHLMC, Series 3540 'A' 5% 15/05/2039 | USD | 391.862 | 385.319 | 0,02 | FHLMC, Series 4120 'KA' 1,75% 15/10/2032 | USD | 171.190 | 160.412 | 0,01 |
| FHLMC, Series 4546 'AB' 2% 15/01/2031 | USD | 290.291 | 274.672 | 0,01 | FHLMC, Series 4236 'KA' 3% 15/09/2032 | USD | 108.944 | 107.583 | 0,00 |
| FHLMC, FRN 'AF' 5,853% 15/11/2043 | USD | 1.997.467 | 1.957.358 | 0,09 | FHLMC, Series 4639 'KB' 3,25% 15/04/2053 | USD | 513.124 | 493.765 | 0,02 |
| FHLMC, Series 4247 'AK' 4,5% 15/12/2042 | USD | 231.807 | 229.514 | 0,01 | FHLMC, Series 4091 'KC' 3% 15/08/2040 | USD | 400.991 | 388.220 | 0,02 |
| FHLMC, Series 3855 'AM' 6,5% 15/11/2036 | USD | 30.418 | 31.171 | 0,00 | FHLMC, Series 4386 'LA' 3,5% 15/02/2043 | USD | 108.985 | 106.153 | 0,00 |
| FHLMC, Series 3652 'AP' 4,5% 15/03/2040 | USD | 65.434 | 65.297 | 0,00 | FHLMC, Series 4479 'LA' 3% 15/03/2045 | USD | 382.482 | 349.456 | 0,02 |
| FHLMC, Series 4682 'AP' 3% 15/05/2047 | USD | 1.180.203 | 1.054.679 | 0,05 | FHLMC, Series 4384 'LB' 3,5% 15/08/2043 | USD | 616.981 | 592.438 | 0,03 |
| FHLMC, Series 4830 'AP' 4% 15/02/2047 | USD | 537.330 | 513.023 | 0,02 | FHLMC 'LD' 4,5% 15/10/2033 | USD | 1.613.579 | 1.592.926 | 0,07 |
| FHLMC, Series 3998 'AZ' 4% 15/02/2042 | USD | 847.266 | 809.896 | 0,04 | FHLMC, Series 4664 'LD' 3,5% 15/09/2043 | USD | 483.215 | 473.813 | 0,02 |
| FHLMC, Series 4360 'BD' 2% 15/11/2028 | USD | 54.397 | 53.005 | 0,00 | FHLMC, Series 4088 'LE' 4% 15/10/2040 | USD | 29.650 | 29.441 | 0,00 |
| FHLMC, Series 4908 'BD' 3% 25/04/2049 | USD | 1.047.703 | 949.893 | 0,04 | FHLMC, FRN 'LF' 5,803% 15/05/2036 | USD | 661.746 | 658.271 | 0,03 |
| FHLMC, Series 3825 'BP' 4% 15/03/2041 | USD | 195.542 | 187.492 | 0,01 | FHLMC, FRN 'LF' 5,853% 15/10/2046 | USD | 918.798 | 904.388 | 0,04 |
| FHLMC, Series 4268 'BP' 4,25% 15/08/2042 | USD | 492.599 | 482.872 | 0,02 | FHLMC, Series 4680 'LG' 3% 15/10/2043 | USD | 153.170 | 150.706 | 0,01 |
| FHLMC, Series 3946 'BU' 3% 15/10/2026 | USD | 164.451 | 160.865 | 0,01 | FHLMC, Series 4484 'LT' 3,5% 15/09/2037 | USD | 1.888.873 | 1.850.116 | 0,08 |
| FHLMC, Series 3770 'BW' 4% 15/12/2030 | USD | 650.744 | 639.667 | 0,03 | FHLMC 'LZ' 6% 15/03/2035 | USD | 1.117.919 | 1.149.117 | 0,05 |
| FHLMC, Series 4076 'CA' 2% 15/10/2041 | USD | 465.532 | 425.697 | 0,02 | FHLMC 'LZ' 3% 15/10/2033 | USD | 1.814.418 | 1.703.124 | 0,07 |
| | | | | | FHLMC, Series 4229 'MA' 3,5% 15/05/2041 | USD | 796.605 | 769.408 | 0,03 |
| | | | | | FHLMC, Series 3890 'MD' 3,25% 15/07/2040 | USD | 138.844 | 135.858 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC, Series 3262 'ME' 5,5% 15/01/2027 | USD | 143.781 | 142.434 | 0,01 | FHLMC 'ZA' 5% 15/03/2035 | USD | 1.645.947 | 1.661.359 | 0,07 |
| FHLMC, Series 4450 'MG' 3% 15/01/2044 | USD | 93.298 | 91.534 | 0,00 | FHLMC, Series 3575 'ZA' 5% 15/06/2038 | USD | 725.996 | 731.248 | 0,03 |
| FHLMC 'MK' 5,5% 15/06/2035 | USD | 1.582.707 | 1.608.274 | 0,07 | FHLMC 'ZJ' 3% 15/02/2033 | USD | 2.319.017 | 2.159.021 | 0,10 |
| FHLMC 'ML' 5% 15/08/2035 | USD | 640.065 | 644.885 | 0,03 | FHLMC 'ZX' 5,5% 15/07/2035 | USD | 1.232.095 | 1.261.849 | 0,06 |
| FHLMC 'ND' 4% 15/11/2030 | USD | 750.036 | 739.869 | 0,03 | FHLMC 'ZX' 4% 15/07/2044 | USD | 1.021.838 | 978.331 | 0,04 |
| FHLMC, Series 4171 'NG' 2% 15/06/2042 | USD | 220.665 | 195.611 | 0,01 | FHLMC C01428 5,5% 01/11/2032 | USD | 51.458 | 53.128 | 0,00 |
| FHLMC, Series 3950 'NH' 2,5% 15/11/2026 | USD | 342.238 | 332.561 | 0,01 | FHLMC C91841 3,5% 01/07/2035 | USD | 229.581 | 220.775 | 0,01 |
| FHLMC 'NX' 5% 15/03/2036 | USD | 1.471.795 | 1.465.714 | 0,06 | FHLMC D98357 4,5% 01/05/2030 | USD | 71.215 | 70.729 | 0,00 |
| FHLMC, Series 4821 'NY' 4% 15/12/2042 | USD | 1.105.181 | 1.079.052 | 0,05 | FHLMC D98590 4,5% 01/04/2031 | USD | 157.074 | 156.288 | 0,01 |
| FHLMC 'OZ' 4% 15/03/2033 | USD | 591.556 | 571.838 | 0,03 | FHLMC G01665 5,5% 01/03/2034 | USD | 49.937 | 51.558 | 0,00 |
| FHLMC, Series 3035 'PA' 5,5% 15/09/2035 | USD | 4.931 | 4.967 | 0,00 | FHLMC G01770 5,5% 01/01/2035 | USD | 107.049 | 110.529 | 0,01 |
| FHLMC, Series 3841 'PA' 5% 15/12/2040 | USD | 50.442 | 49.925 | 0,00 | FHLMC G03073 5,5% 01/07/2037 | USD | 23.859 | 24.637 | 0,00 |
| FHLMC, Series 4183 'PA' 3,5% 15/01/2043 | USD | 395.906 | 386.512 | 0,02 | FHLMC G04510 5% 01/02/2036 | USD | 36.847 | 37.532 | 0,00 |
| FHLMC, Series 2949 'PB' 5,5% 15/03/2035 | USD | 561.932 | 570.409 | 0,03 | FHLMC G07404 5,5% 01/05/2038 | USD | 491.500 | 507.494 | 0,02 |
| FHLMC, Series 4043 'PB' 1,5% 15/05/2027 | USD | 264.307 | 252.266 | 0,01 | FHLMC G07899 5% 01/02/2039 | USD | 467.154 | 475.847 | 0,02 |
| FHLMC, Series 3536 'PC' 4,5% 15/05/2039 | USD | 110 | 107 | 0,00 | FHLMC G08046 5,5% 01/03/2035 | USD | 17.376 | 17.941 | 0,00 |
| FHLMC, Series 3042 'PD' 5% 15/08/2035 | USD | 236.713 | 233.088 | 0,01 | FHLMC G15145 3% 01/07/2029 | USD | 125.225 | 120.987 | 0,01 |
| FHLMC, Series 4325 'PD' 3% 15/02/2044 | USD | 187.071 | 173.788 | 0,01 | FHLMC G30754 3,5% 01/02/2034 | USD | 450.715 | 435.355 | 0,02 |
| FHLMC, FRN, Series 2962 'PF' 5,703% 15/03/2035 | USD | 99.810 | 99.470 | 0,00 | FHLMC G30949 3,5% 01/08/2036 | USD | 441.349 | 423.681 | 0,02 |
| FHLMC, Series 2468 'PG' 6% 15/07/2032 | USD | 128.701 | 131.742 | 0,01 | FHLMC G61772 5% 01/11/2041 | USD | 518.936 | 528.605 | 0,02 |
| FHLMC, Series 3028 'PG' 5,5% 15/09/2035 | USD | 52.574 | 52.687 | 0,00 | FHLMC J09926 4,5% 01/06/2024 | USD | 4.661 | 4.633 | 0,00 |
| FHLMC, Series 4038 'PG' 4% 15/02/2041 | USD | 336.306 | 327.816 | 0,01 | FHLMC N31311 5,5% 01/08/2036 | USD | 3.908 | 4.027 | 0,00 |
| FHLMC, Series 4663 'PG' 2,75% 15/03/2047 | USD | 697.660 | 615.935 | 0,03 | FHLMC RE6049 2,5% 01/06/2050 | USD | 299.627 | 250.867 | 0,01 |
| FHLMC, Series 4708 'PH' 2,75% 15/08/2047 | USD | 903.425 | 796.335 | 0,04 | FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036 | USD | 371.249 | 376.738 | 0,02 |
| FHLMC, Series 3632 'PK' 5% 15/02/2040 | USD | 80.695 | 80.775 | 0,00 | FHLMC REMICS, FRN 'FN' 5,803% 15/12/2034 | USD | 2.820.530 | 2.803.641 | 0,12 |
| FHLMC, Series 4146 'PL' 3,5% 15/12/2041 | USD | 976.091 | 940.025 | 0,04 | FHLMC REMICS 'MG' 4,5% 15/10/2033 | USD | 2.761.435 | 2.722.948 | 0,12 |
| FHLMC, Series 2594 'PW' 3,75% 15/03/2032 | USD | 4.023 | 3.917 | 0,00 | FHLMC REMICS 'NB' 4,5% 15/04/2039 | USD | 3.076.516 | 3.070.436 | 0,14 |
| FHLMC 'PZ' 3% 15/12/2044 | USD | 2.509.705 | 2.274.527 | 0,10 | FHLMC REMICS, Series 3745 'VE' 4% 15/09/2029 | USD | 3.260.477 | 3.180.817 | 0,14 |
| FHLMC, Series 4564 'QA' 3% 15/07/2029 | USD | 247.800 | 243.596 | 0,01 | FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036 | USD | 119.302 | 122.278 | 0,01 |
| FHLMC, Series 4191 'QE' 2% 15/07/2026 | USD | 21.933 | 21.389 | 0,00 | FNMA 3% 01/04/2032 | USD | 286.533 | 273.490 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series 4925 'SH' 0,648% 25/10/2049 | USD | 786.960 | 85.204 | 0,00 | FNMA 3,5% 01/06/2033 | USD | 419.964 | 403.760 | 0,02 |
| FHLMC, Series 4165 'TE' 1,75% 15/12/2042 | USD | 203.196 | 186.963 | 0,01 | FNMA 4% 01/10/2033 | USD | 1.644.231 | 1.627.259 | 0,07 |
| FHLMC, FRN, Series 3071 'TF' 5,753% 15/04/2035 | USD | 238.392 | 238.089 | 0,01 | FNMA 2,5% 01/02/2035 | USD | 1.079.717 | 1.019.599 | 0,04 |
| FHLMC, Series 4165 'TG' 2% 15/12/2042 | USD | 580.559 | 537.533 | 0,02 | FNMA 4,5% 01/08/2041 | USD | 4.842.302 | 4.860.500 | 0,21 |
| FHLMC 'TP' 4% 15/02/2032 | USD | 1.374.344 | 1.351.897 | 0,06 | FNMA 3,5% 01/02/2042 | USD | 5.119.710 | 4.903.581 | 0,22 |
| FHLMC, Series 2988 'TY' 5,5% 15/06/2025 | USD | 4.157 | 4.123 | 0,00 | FNMA 3,5% 01/07/2042 | USD | 551.756 | 520.926 | 0,02 |
| FHLMC, Series 4074 'UC' 2% 15/04/2042 | USD | 356.641 | 320.240 | 0,01 | FNMA 3% 01/11/2047 | USD | 184.745 | 164.341 | 0,01 |
| FHLMC, Series 4145 'UC' 1,5% 15/12/2027 | USD | 72.286 | 68.791 | 0,00 | FNMA, PO, Series 303 0% 25/11/2029 | USD | 226.208 | 206.567 | 0,01 |
| FHLMC 'UE' 2% 15/12/2027 | USD | 762.618 | 731.220 | 0,03 | FNMA, PO, Series 299 'I' 0% 25/05/2028 | USD | 93.002 | 86.756 | 0,00 |
| FHLMC, Series 4820 'UP' 3,5% 15/08/2048 | USD | 699.395 | 631.339 | 0,03 | FNMA, PO, Series 342 'I' 0% 25/10/2033 | USD | 235.206 | 206.981 | 0,01 |
| FHLMC, Series 3841 'UZ' 5% 15/04/2041 | USD | 521.694 | 523.358 | 0,02 | FNMA, PO, Series 352 'I' 0% 25/08/2034 | USD | 724.716 | 617.338 | 0,03 |
| FHLMC, Series 4366 'VA' 3% 15/12/2025 | USD | 294.798 | 290.089 | 0,01 | FNMA, PO, Series 361 'I' 0% 25/10/2035 | USD | 860.344 | 734.488 | 0,03 |
| FHLMC 'VA' 3,5% 15/04/2029 | USD | 1.568.542 | 1.519.201 | 0,07 | FNMA, Series 2013-114 'AB' 3% 25/01/2043 | USD | 68.323 | 64.343 | 0,00 |
| FHLMC, Series 4676 'VC' 4% 15/06/2028 | USD | 556.145 | 535.473 | 0,02 | FNMA, Series 2013-125 'AB' 4% 25/11/2039 | USD | 209.531 | 202.462 | 0,01 |
| FHLMC 'VD' 4% 15/01/2040 | USD | 2.145.251 | 2.107.240 | 0,09 | FNMA, Series 2009-15 'AC' 5,5% 25/03/2029 | USD | 17.548 | 17.588 | 0,00 |
| FHLMC, Series 3966 'VZ' 4% 15/12/2041 | USD | 249.281 | 239.216 | 0,01 | FNMA 'AC' 5% 25/03/2040 | USD | 2.929.387 | 2.957.602 | 0,13 |
| FHLMC 'WA' 4% 15/07/2033 | USD | 1.643.624 | 1.592.766 | 0,07 | FNMA 'AE' 3% 25/09/2032 | USD | 4.957.678 | 4.652.839 | 0,20 |
| FHLMC, Series 4323 'WJ' 2,5% 15/04/2028 | USD | 49.565 | 49.328 | 0,00 | FNMA, FRN 'AF' 5,832% 25/11/2042 | USD | 1.151.634 | 1.117.758 | 0,05 |
| FHLMC, Series 4851 'WV' 4% 15/05/2040 | USD | 1.369.714 | 1.325.889 | 0,06 | FNMA 'AG' 3% 25/12/2047 | USD | 1.421.398 | 1.356.184 | 0,06 |
| FHLMC, Series 4697 'YC' 3% 15/07/2047 | USD | 1.190.092 | 1.045.360 | 0,05 | FNMA, Series 2012-120 'AH' 2,5% 25/02/2032 | USD | 122.504 | 118.841 | 0,01 |
| FHLMC, Series 2755 'ZA' 5% 15/02/2034 | USD | 161.576 | 161.448 | 0,01 | FNMA, Series 2012-149 'AK' 1% 25/01/2028 | USD | 290.905 | 273.457 | 0,01 |
| | | | | | FNMA, Series 2004-101 'AR' 5,5% 25/01/2035 | USD | 378.336 | 378.588 | 0,02 |
| | | | | | FNMA, IO, FRN, Series 2010-27 'AS' 1,028% 25/04/2040 | USD | 178.105 | 20.928 | 0,00 |
| | | | | | FNMA, Series 2018-94 'AV' 4% 25/07/2037 | USD | 81.774 | 81.204 | 0,00 |
| | | | | | FNMA 'AY' 4,5% 25/10/2034 | USD | 2.571.136 | 2.532.170 | 0,11 |
| | | | | | FNMA 'AZ' 5% 25/05/2040 | USD | 1.152.385 | 1.159.514 | 0,05 |
| | | | | | FNMA 'B' 4,5% 25/03/2040 | USD | 2.615.000 | 2.578.366 | 0,11 |
| | | | | | FNMA, Series 2017-1 'B' 3% 25/02/2046 | USD | 1.079.809 | 1.006.204 | 0,04 |
| | | | | | FNMA, Series 2012-128 'BA' 1,5% 25/11/2042 | USD | 655.352 | 602.321 | 0,03 |
| | | | | | FNMA, Series 2013-109 'BA' 3% 25/10/2032 | USD | 376.739 | 365.127 | 0,02 |
| | | | | | FNMA, Series 2016-11 'BA' 2,5% 25/01/2046 | USD | 362.003 | 318.358 | 0,01 |
| | | | | | FNMA, Series 2017-77 'BA' 2% 25/10/2047 | USD | 357.770 | 320.826 | 0,01 |
| | | | | | FNMA, Series 2019-18 'BA' 3,5% 25/05/2049 | USD | 1.474.560 | 1.400.714 | 0,06 |
| | | | | | FNMA, Series 2013-2 'BD' 1,5% 25/02/2028 | USD | 206.745 | 196.019 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, Series 2013-139 'BG' 3% 25/09/2032 | USD | 234.191 | 229.501 | 0,01 | FNMA, Series 2003-71 'HC' 3,5% 25/08/2033 | USD | 137.946 | 134.960 | 0,01 |
| FNMA, Series 2012-139 'BH' 2% 25/02/2042 | USD | 584.248 | 528.950 | 0,02 | FNMA, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032 | USD | 33.065 | 33.971 | 0,00 |
| FNMA, Series 2014-3 'BL' 2,5% 25/06/2043 | USD | 9.996 | 9.843 | 0,00 | FNMA, Series 2012-66 'HE' 1,5% 25/06/2027 | USD | 103.201 | 99.095 | 0,00 |
| FNMA, Series 2011-123 'BP' 2% 25/10/2041 | USD | 647.796 | 589.089 | 0,03 | FNMA, Series 2017-20 'JA' 3% 25/10/2045 | USD | 156.387 | 147.304 | 0,01 |
| FNMA, Series 2013-126 'BV' 3% 25/04/2025 | USD | 86.980 | 85.344 | 0,00 | FNMA 'JA' 3,5% 25/03/2049 | USD | 541.137 | 513.485 | 0,02 |
| FNMA 'BV' 3% 25/09/2030 | USD | 1.476.676 | 1.409.075 | 0,06 | FNMA, Series 2013-48 'JB' 1,5% 25/05/2028 | USD | 276.029 | 263.777 | 0,01 |
| FNMA, Series 2011-146 'BY' 3% 25/01/2027 | USD | 213.456 | 208.181 | 0,01 | FNMA, Series 2010-155 'JC' 4% 25/12/2039 | USD | 201.584 | 196.782 | 0,01 |
| FNMA, Series 2007-75 'BZ' 5% 25/08/2037 | USD | 182.231 | 182.767 | 0,01 | FNMA, Series 2013-48 'JD' 1,25% 25/05/2028 | USD | 222.049 | 211.488 | 0,01 |
| FNMA, Series 2017-77 'CA' 2% 25/10/2047 | USD | 435.525 | 392.192 | 0,02 | FNMA 'JD' 3% 25/06/2048 | USD | 708.425 | 631.055 | 0,03 |
| FNMA, Series 2013-9 'CB' 5,5% 25/04/2042 | USD | 140.307 | 144.007 | 0,01 | FNMA, FRN 'JF' 5,962% 25/06/2036 | USD | 649.819 | 645.007 | 0,03 |
| FNMA, Series 2003-94 'CE' 5% 25/10/2033 | USD | 815 | 804 | 0,00 | FNMA, Series 2017-107 'JM' 3% 25/01/2048 | USD | 754.578 | 667.408 | 0,03 |
| FNMA, Series 2017-91 'CG' 3% 25/11/2047 | USD | 196.845 | 175.972 | 0,01 | FNMA, Series 2013-73 'JP' 2,25% 25/07/2043 | USD | 296.335 | 257.673 | 0,01 |
| FNMA, IO, Series 2015-96 'CI' 3,5% 25/12/2026 | USD | 904.163 | 44.434 | 0,00 | FNMA, Series 2009-71 'JT' 6% 25/06/2036 | USD | 90.892 | 94.530 | 0,00 |
| FNMA 'CP' 4,5% 25/02/2032 | USD | 1.355.069 | 1.348.572 | 0,06 | FNMA 'JZ' 3% 25/02/2043 | USD | 2.265.350 | 1.911.200 | 0,08 |
| FNMA, Series 2013-15 'CP' 1,75% 25/04/2041 | USD | 255.252 | 244.122 | 0,01 | FNMA, Series 2011-3 'KA' 5% 25/04/2040 | USD | 77.839 | 76.897 | 0,00 |
| FNMA 'CV' 4% 25/02/2030 | USD | 3.898.587 | 3.794.571 | 0,17 | FNMA, Series 2013-27 'KA' 1,25% 25/04/2028 | USD | 294.508 | 280.001 | 0,01 |
| FNMA, Series 2012-112 'DA' 3% 25/10/2042 | USD | 1.267.466 | 1.146.464 | 0,05 | FNMA, Series 2016-6 'KA' 3% 25/02/2044 | USD | 245.210 | 232.287 | 0,01 |
| FNMA 'DA' 4% 25/06/2043 | USD | 3.027.188 | 2.939.296 | 0,13 | FNMA 'KE' 6% 25/11/2037 | USD | 699.660 | 716.413 | 0,03 |
| FNMA, Series 2017-14 'DA' 3% 25/02/2045 | USD | 217.030 | 205.795 | 0,01 | FNMA, FRN 'KF' 5,952% 25/07/2041 | USD | 547.970 | 540.512 | 0,02 |
| FNMA, Series 2010-28 'DE' 5% 25/04/2030 | USD | 773.662 | 766.385 | 0,03 | FNMA, Series 2013-58 'KJ' 3% 25/02/2043 | USD | 125.507 | 113.905 | 0,01 |
| FNMA 'DG' 5,5% 25/07/2035 | USD | 3.033.886 | 3.091.752 | 0,14 | FNMA 'LA' 5,5% 25/10/2035 | USD | 1.242.399 | 1.257.913 | 0,06 |
| FNMA, Series 2013-70 'DG' 1,75% 25/07/2028 | USD | 285.684 | 273.270 | 0,01 | FNMA, Series 2013-1 'LA' 1,25% 25/02/2028 | USD | 646.982 | 611.034 | 0,03 |
| FNMA, Series 2013-90 'DK' 3,5% 25/12/2031 | USD | 2.540 | 2.529 | 0,00 | FNMA, Series 2013-52 'LA' 3% 25/08/2042 | USD | 302.970 | 285.113 | 0,01 |
| FNMA, Series 2010-64 'DM' 5% 25/06/2040 | USD | 359.742 | 359.143 | 0,02 | FNMA, Series 2014-34 'LB' 2% 25/06/2029 | USD | 29.685 | 28.516 | 0,00 |
| FNMA, Series 2010-102 'DP' 4% 25/09/2040 | USD | 208.965 | 196.388 | 0,01 | FNMA 'LB' 3% 25/03/2035 | USD | 1.625.439 | 1.534.753 | 0,07 |
| FNMA, PO, Series 1997-32 'DP' 0% 25/04/2027 | USD | 14.029 | 13.644 | 0,00 | FNMA, IO, Series 2010-126 'LI' 4% 25/11/2040 | USD | 7.373 | 401 | 0,00 |
| FNMA 'DV' 3% 25/11/2031 | USD | 1.111.000 | 1.017.459 | 0,04 | FNMA 'LV' 3,5% 25/12/2027 | USD | 405.883 | 398.096 | 0,02 |
| FNMA 'DZ' 3% 25/10/2033 | USD | 2.063.556 | 1.928.450 | 0,08 | FNMA, Series 2014-82 'LZ' 3% 25/12/2044 | USD | 1.126.361 | 1.018.735 | 0,04 |
| FNMA 'E' 3% 25/10/2033 | USD | 1.683.251 | 1.599.706 | 0,07 | FNMA, Series 2012-26 'MA' 3,5% 25/03/2042 | USD | 174.535 | 160.286 | 0,01 |
| FNMA, Series 2013-5 'EA' 2% 25/08/2042 | USD | 67.850 | 65.170 | 0,00 | FNMA 'MA' 4,5% 25/09/2046 | USD | 505.598 | 500.683 | 0,02 |
| FNMA 'EB' 3% 25/12/2032 | USD | 1.500.000 | 1.415.955 | 0,06 | FNMA, Series 2013-10 'MB' 1,25% 25/11/2041 | USD | 396.670 | 370.397 | 0,02 |
| FNMA, Series 2012-80 'EB' 4,5% 25/04/2042 | USD | 31.555 | 31.148 | 0,00 | FNMA, Series 2016-52 'MD' 2% 25/12/2045 | USD | 984.480 | 863.637 | 0,04 |
| FNMA, Series 2011-110 'EC' 2% 25/04/2041 | USD | 160.008 | 150.801 | 0,01 | FNMA 'ME' 5% 25/03/2035 | USD | 1.621.356 | 1.640.287 | 0,07 |
| FNMA, Series 2011-57 'EC' 3,5% 25/07/2026 | USD | 65.660 | 64.409 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2011-149 'MF' 5,952% 25/11/2041 | USD | 93.227 | 92.767 | 0,00 |
| FNMA, Series 2012-128 'EC' 1,5% 25/11/2027 | USD | 36.826 | 35.063 | 0,00 | FNMA, FRN 'MF' 5,752% 25/12/2048 | USD | 493.749 | 484.374 | 0,02 |
| FNMA, Series 2013-97 'EK' 3% 25/11/2028 | USD | 29.583 | 29.460 | 0,00 | FNMA, Series 2010-22 'MU' 5% 25/03/2040 | USD | 727.150 | 732.006 | 0,03 |
| FNMA, Series 2014-88 'ER' 2,5% 25/02/2036 | USD | 512.046 | 487.911 | 0,02 | FNMA 'MZ' 5% 25/08/2033 | USD | 1.106.457 | 1.108.238 | 0,05 |
| FNMA, FRN 'F' 5,902% 25/03/2044 | USD | 936.493 | 917.770 | 0,04 | FNMA, Series 2002-63 'NB' 5,5% 25/10/2032 | USD | 1.830 | 1.850 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2007-86 'FA' 5,902% 25/09/2037 | USD | 155.511 | 154.532 | 0,01 | FNMA, Series 2013-6 'NC' 1,5% 25/11/2032 | USD | 582.599 | 550.230 | 0,02 |
| FNMA, FRN 'FB' 5,852% 25/04/2037 | USD | 900.405 | 895.093 | 0,04 | FNMA 'NG' 4,5% 25/07/2034 | USD | 3.497.616 | 3.444.545 | 0,15 |
| FNMA, FRN, Series 2007-111 'FC' 6,052% 25/12/2037 | USD | 103.016 | 102.997 | 0,00 | FNMA, Series 2012-110 'NJ' 2% 25/10/2042 | USD | 367.267 | 320.993 | 0,01 |
| FNMA, FRN 'FE' 6% 25/04/2040 | USD | 1.253.032 | 1.246.970 | 0,05 | FNMA, Series 2014-54 'NM' 3% 25/08/2043 | USD | 76.583 | 73.855 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2012-133 'FE' 5,752% 25/12/2032 | USD | 510.852 | 509.106 | 0,02 | FNMA, Series 2003-41 'OA' 4% 25/05/2033 | USD | 1.290 | 1.266 | 0,00 |
| FNMA, FRN 'FL' 5,852% 25/06/2036 | USD | 594.152 | 587.451 | 0,03 | FNMA, Series 2005-5 'PA' 5% 25/01/2035 | USD | 83.192 | 81.916 | 0,00 |
| FNMA, FRN 'FM' 5,702% 25/02/2037 | USD | 817.197 | 806.092 | 0,04 | FNMA, Series 2008-17 'PA' 4,5% 25/10/2037 | USD | 886 | 872 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2010-39 'FT' 6,402% 25/10/2035 | USD | 531.572 | 537.519 | 0,02 | FNMA, Series 2016-40 'PA' 3% 25/07/2045 | USD | 736.125 | 684.328 | 0,03 |
| FNMA, Series 2013-35 'GA' 1,5% 25/04/2028 | USD | 133.498 | 126.726 | 0,01 | FNMA, Series 2016-56 'PA' 2,5% 25/07/2044 | USD | 648.271 | 596.746 | 0,03 |
| FNMA, Series 2013-94 'GB' 3% 25/02/2041 | USD | 22.640 | 22.251 | 0,00 | FNMA, Series 2017-56 'PA' 3% 25/12/2045 | USD | 715.018 | 664.369 | 0,03 |
| FNMA, Series 2001-60 'GK' 6% 25/11/2031 | USD | 4.652 | 4.714 | 0,00 | FNMA, Series 2017-86 'PA' 3% 25/06/2045 | USD | 498.280 | 473.088 | 0,02 |
| FNMA, Series 2010-133 'GN' 4% 25/10/2040 | USD | 325.875 | 316.494 | 0,01 | FNMA, Series 2018-11 'PA' 3% 25/06/2046 | USD | 266.095 | 251.805 | 0,01 |
| FNMA 'GV' 3% 25/04/2028 | USD | 3.257.701 | 3.158.366 | 0,14 | FNMA 'PA' 3% 25/03/2048 | USD | 1.519.943 | 1.354.072 | 0,06 |
| FNMA, Series 2014-19 'HA' 2% 25/06/2040 | USD | 118.364 | 111.862 | 0,01 | FNMA, Series 2018-60 'PA' 4% 25/07/2046 | USD | 502.547 | 486.199 | 0,02 |
| | | | | | FNMA 'PB' 6% 25/07/2034 | USD | 1.655.319 | 1.717.397 | 0,08 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, PO, Series 1997-47 'PB' 0% 25/11/2026 | USD | 61.719 | 58.388 | 0,00 | FNMA MA1169 4% 01/09/2042 | USD | 159.397 | 153.974 | 0,01 |
| FNMA, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036 | USD | 3.176 | 3.257 | 0,00 | FNMA MA1356 3,5% 01/02/2043 | USD | 357.296 | 337.328 | 0,02 |
| FNMA 'PC' 3,5% 25/09/2047 | USD | 186.809 | 178.552 | 0,01 | FNMA MA1514 3% 01/07/2028 | USD | 47.456 | 45.922 | 0,00 |
| FNMA, Series 1997-81 'PD' 6,35% 18/12/2027 | USD | 1.275 | 1.290 | 0,00 | Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19% 15/07/2031 | USD | 4.000.000 | 3.917.367 | 0,17 |
| FNMA, Series 2013-44 'PD' 2,5% 25/01/2043 | USD | 552.415 | 507.555 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K41 'B', 144A 3,834% 25/11/2047 | USD | 3.584.116 | 3.518.262 | 0,15 |
| FNMA, Series 2013-75 'PD' 3% 25/04/2043 | USD | 723.578 | 668.836 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,718% 25/01/2048 | USD | 3.655.000 | 3.566.472 | 0,16 |
| FNMA, Series 2002-67 'PE' 5,5% 25/11/2032 | USD | 2.282 | 2.309 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3,721% 25/10/2048 | USD | 1.750.000 | 1.697.262 | 0,07 |
| FNMA 'PE' 6% 25/06/2036 | USD | 1.872.149 | 1.956.036 | 0,09 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K50 'B', 144A 3,779% 25/10/2048 | USD | 2.383.000 | 2.312.214 | 0,10 |
| FNMA, Series 2011-35 'PE' 4% 25/04/2041 | USD | 221.688 | 212.323 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,931% 25/01/2049 | USD | 1.300.000 | 1.260.452 | 0,06 |
| FNMA, Series 2018-5 'PE' 3,5% 25/02/2048 | USD | 207.712 | 187.224 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,024% 25/03/2049 | USD | 2.500.000 | 2.426.710 | 0,11 |
| FNMA, FRN, Series 2007-86 'PF' 5,902% 25/09/2037 | USD | 30.617 | 30.014 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,053% 25/04/2048 | USD | 1.385.000 | 1.344.584 | 0,06 |
| FNMA, Series 2002-64 'PG' 5,5% 25/10/2032 | USD | 39.679 | 40.039 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,997% 25/05/2050 | USD | 1.150.000 | 1.102.446 | 0,05 |
| FNMA, Series 2004-14 'PG' 4,5% 25/03/2034 | USD | 2.292.494 | 2.257.680 | 0,10 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K69 'B', 144A 3,727% 25/10/2049 | USD | 2.900.000 | 2.741.748 | 0,12 |
| FNMA, Series 2005-68 'PG' 5,5% 25/08/2035 | USD | 59.755 | 60.103 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'B', 144A 4,009% 25/07/2049 | USD | 4.210.000 | 4.166.906 | 0,18 |
| FNMA, Series 2010-104 'PG' 2,5% 25/11/2039 | USD | 458.791 | 436.619 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,723% 25/11/2050 | USD | 955.000 | 937.374 | 0,04 |
| FNMA, Series 2010-150 'PG' 4,5% 25/10/2040 | USD | 54.797 | 53.301 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,056% 25/05/2025 | USD | 1.500.000 | 1.462.311 | 0,06 |
| FNMA, Series 2017-11 'PG' 2,75% 25/03/2047 | USD | 180.427 | 159.584 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'B', 144A 4,084% 25/09/2025 | USD | 2.750.000 | 2.675.795 | 0,12 |
| FNMA, Series 2013-105 'PJ' 3,5% 25/11/2041 | USD | 100.990 | 99.567 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,208% 25/06/2051 | USD | 1.120.000 | 1.069.522 | 0,05 |
| FNMA, Series 2012-64 'PK' 4,5% 25/12/2041 | USD | 213.678 | 210.542 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,161% 25/05/2051 | USD | 1.795.000 | 1.713.531 | 0,08 |
| FNMA, Series 2005-64 'PL' 5,5% 25/07/2035 | USD | 43.233 | 43.468 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K43 'C', 144A 3,73% 25/02/2048 | USD | 2.530.000 | 2.461.274 | 0,11 |
| FNMA 'PY' 3% 25/10/2033 | USD | 2.083.926 | 1.977.225 | 0,09 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'C', 144A 3,718% 25/01/2048 | USD | 6.650.000 | 6.469.476 | 0,28 |
| FNMA 'PZ' 5,25% 25/09/2041 | USD | 1.504.589 | 1.512.393 | 0,07 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,609% 25/04/2048 | USD | 2.122.000 | 2.058.906 | 0,09 |
| FNMA, Series 2014-43 'PZ' 3% 25/07/2043 | USD | 142.307 | 119.387 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,698% 25/04/2048 | USD | 2.913.721 | 2.830.622 | 0,12 |
| FNMA, Series 2016-60 'Q' 1,75% 25/09/2046 | USD | 665.451 | 593.570 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 3,918% 25/08/2049 | USD | 1.441.000 | 1.376.798 | 0,06 |
| FNMA, PO, Series 2002-42 'QA' 0% 25/11/2026 | USD | 21.106 | 20.613 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050 | USD | 1.000.000 | 978.795 | 0,04 |
| FNMA, Series 2013-14 'QE' 1,75% 25/03/2043 | USD | 235.036 | 200.565 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,056% 25/05/2025 | USD | 690.000 | 669.173 | 0,03 |
| FNMA, Series 2013-81 'QL' 3% 25/08/2042 | USD | 850.000 | 792.434 | 0,04 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,084% 25/09/2025 | USD | 3.000.000 | 2.900.450 | 0,13 |
| FNMA, Series 2012-72 'QZ' 3,5% 25/07/2042 | USD | 423.537 | 398.265 | 0,02 | GNMA 2,5% 20/04/2031 | USD | 3.175.993 | 3.002.834 | 0,13 |
| FNMA, FRN, Series 2013-15 'SC' 0% 25/03/2033 | USD | 663.540 | 550.746 | 0,02 | GNMA 5,5% 20/01/2033 | USD | 1.139.633 | 1.185.058 | 0,05 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2010-39 'SL' 0,218% 25/05/2040 | USD | 257.868 | 18.021 | 0,00 | GNMA 5,5% 20/02/2033 | USD | 4.223.217 | 4.383.088 | 0,19 |
| FNMA 'TB' 4% 25/08/2029 | USD | 3.109.407 | 3.052.379 | 0,13 | GNMA 4,5% 15/02/2034 | USD | 2.193.956 | 2.173.078 | 0,10 |
| FNMA, Series 2013-18 'TD' 1,5% 25/02/2033 | USD | 137.023 | 128.972 | 0,01 | GNMA 5,5% 20/05/2034 | USD | 894.575 | 929.582 | 0,04 |
| FNMA, FRN 'TF' 5,882% 25/12/2036 | USD | 438.935 | 431.294 | 0,02 | GNMA 5,5% 20/07/2034 | USD | 546.353 | 568.429 | 0,03 |
| FNMA, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042 | USD | 255.612 | 245.676 | 0,01 | GNMA 4% 20/01/2035 | USD | 936.060 | 916.403 | 0,04 |
| FNMA, Series 2010-126 'U' 2,125% 25/10/2040 | USD | 213.035 | 197.332 | 0,01 | GNMA 5,5% 15/02/2035 | USD | 2.390.060 | 2.418.808 | 0,11 |
| FNMA 'UC' 5,75% 25/09/2035 | USD | 844.683 | 856.513 | 0,04 | GNMA 5,5% 15/02/2035 | USD | 2.740.207 | 2.773.088 | 0,12 |
| FNMA 'VA' 3% 25/05/2028 | USD | 1.811.289 | 1.738.081 | 0,08 | GNMA 5,5% 15/12/2035 | USD | 3.222.464 | 3.261.424 | 0,14 |
| FNMA, FRN, Series 2009-41 'WA' 6,593% 25/06/2039 | USD | 3.312 | 3.455 | 0,00 | GNMA 5,5% 15/06/2041 | USD | 8.140.210 | 8.238.564 | 0,36 |
| FNMA, Series 2013-133 'WA' 3% 25/08/2033 | USD | 1.079.532 | 1.034.135 | 0,05 | GNMA 3,5% 20/01/2042 | USD | 1.033.796 | 967.907 | 0,04 |
| FNMA, Series 2005-29 'WC' 4,75% 25/04/2035 | USD | 1.641 | 1.610 | 0,00 | GNMA 4% 20/03/2050 | USD | 256.095 | 241.116 | 0,01 |
| FNMA 'WM' 4,5% 25/05/2032 | USD | 1.355.957 | 1.349.588 | 0,06 | GNMA, FRN 6,443% 20/10/2063 | USD | 1.773.539 | 1.777.954 | 0,08 |
| FNMA 'WN' 4,5% 25/01/2033 | USD | 1.591.642 | 1.581.294 | 0,07 | GNMA, FRN 7,517% 20/10/2063 | USD | 835.938 | 845.255 | 0,04 |
| FNMA 'WP' 4,5% 25/12/2032 | USD | 4.004.160 | 3.991.490 | 0,18 | GNMA, FRN 7,705% 20/12/2063 | USD | 1.065.877 | 1.073.351 | 0,05 |
| FNMA, Series 2013-96 'YA' 3,5% 25/09/2038 | USD | 34.353 | 34.101 | 0,00 | GNMA, Series 2012-74 'AD' 2% 20/01/2042 | USD | 207.492 | 189.544 | 0,01 |
| FNMA, Series 2013-33 'YC' 2,5% 25/03/2042 | USD | 1.135.373 | 1.033.116 | 0,05 | GNMA, Series 2012-96 'AD' 1,5% 20/08/2027 | USD | 242.897 | 229.405 | 0,01 |
| FNMA 'Z' 3% 25/11/2033 | USD | 5.148.568 | 4.815.685 | 0,21 | GNMA, Series 2003-65 'AP' 5,5% 20/08/2033 | USD | 60.670 | 60.814 | 0,00 |
| FNMA, Series 2014-56 'Z' 3,5% 25/09/2044 | USD | 1.466.448 | 1.342.381 | 0,06 | GNMA, Series 2010-29 'AP' 4,5% 20/10/2039 | USD | 47.305 | 47.314 | 0,00 |
| FNMA 'ZA' 5,75% 25/07/2036 | USD | 2.133.494 | 2.170.674 | 0,10 | GNMA, Series 2013-23 'BP' 3% 20/09/2037 | USD | 124.823 | 122.703 | 0,01 |
| FNMA, Series 2011-61 'ZA' 5% 25/04/2040 | USD | 656.479 | 658.617 | 0,03 | GNMA, Series 2018-84 'BV' 3,5% 20/09/2029 | USD | 875.630 | 860.979 | 0,04 |
| FNMA, Series 2018-15 'ZG' 3,5% 25/03/2048 | USD | 1.258.732 | 1.132.808 | 0,05 | GNMA 'CV' 3,2% 20/04/2031 | USD | 4.254.568 | 4.088.863 | 0,18 |
| FNMA 'ZH' 4,5% 25/01/2035 | USD | 740.512 | 729.195 | 0,03 | | | | | |
| FNMA AL2440 2,5% 01/08/2027 | USD | 140.333 | 134.995 | 0,01 | | | | | |
| FNMA AX9709 2% 01/08/2030 | USD | 189.487 | 177.363 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, Series 2018-97 'DB' 3,5% 20/10/2047 | USD | 1.400.624 | 1.332.606 | 0,06 | GNMA, Series 2020-5 'LC' 3,5% 20/10/2049 | USD | 268.889 | 250.903 | 0,01 |
| GNMA, Series 2020-34 'DL' 3% 20/03/2050 | USD | 196.882 | 173.731 | 0,01 | GNMA, FRN 'LF' 5,787% 20/08/2058 | USD | 1.376.995 | 1.369.622 | 0,06 |
| GNMA 'DV' 3,5% 20/01/2030 | USD | 1.413.544 | 1.366.951 | 0,06 | GNMA, PO, Series 2010-31 'LO' 0% 16/11/2034 | USD | 182.261 | 168.241 | 0,01 |
| GNMA 'DY' 4,5% 20/11/2039 | USD | 2.108.053 | 2.096.964 | 0,09 | GNMA, Series 2016-104 'MA' 3% 20/11/2045 | USD | 115.619 | 112.426 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2013-H18 'EA' 5,937% 20/07/2063 | USD | 70.300 | 70.099 | 0,00 | GNMA, Series 2016-90 'MA' 3% 20/10/2045 | USD | 263.992 | 253.617 | 0,01 |
| GNMA, FRN 'F' 6,237% 20/05/2066 | USD | 3.589.035 | 3.569.414 | 0,16 | GNMA, Series 2011-76 'MG' 4% 16/05/2026 | USD | 35.316 | 35.048 | 0,00 |
| GNMA, FRN 'F' 6,187% 20/10/2066 | USD | 1.665.495 | 1.666.515 | 0,07 | GNMA, Series 2012-16 'MT' 5% 20/05/2039 | USD | 223.333 | 223.494 | 0,01 |
| GNMA, FRN 'FA' 6,323% 16/09/2039 | USD | 434.524 | 437.525 | 0,02 | GNMA, Series 2018-11 'PC' 2,75% 20/12/2047 | USD | 707.228 | 627.793 | 0,03 |
| GNMA, FRN 'FA' 6,622% 20/11/2059 | USD | 1.433.700 | 1.433.165 | 0,06 | GNMA, FRN, Series 2010-57 'PF' 6,023% 16/11/2032 | USD | 60.563 | 60.564 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2011-H19 'FA' 5,907% 20/08/2061 | USD | 83.873 | 83.521 | 0,00 | GNMA 'PL' 4% 20/05/2041 | USD | 2.435.423 | 2.373.321 | 0,10 |
| GNMA, FRN, Series 2011-H21 'FA' 6,037% 20/10/2061 | USD | 198.630 | 198.181 | 0,01 | GNMA, Series 2018-67 'QV' 3,5% 20/05/2031 | USD | 406.049 | 389.667 | 0,02 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 5,987% 20/12/2061 | USD | 3.310.368 | 3.299.319 | 0,15 | GNMA, FRN 'SA' 6,187% 20/10/2063 | USD | 1.366.244 | 1.365.278 | 0,06 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 5,952% 20/10/2062 | USD | 41.256 | 41.108 | 0,00 | GNMA, FRN 'TA' 6,057% 20/08/2063 | USD | 279.047 | 278.302 | 0,01 |
| GNMA, FRN 'FA' 5,837% 20/03/2063 | USD | 921.713 | 917.199 | 0,04 | GNMA, FRN 'TA' 6,037% 20/04/2064 | USD | 1.887.965 | 1.881.493 | 0,08 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H09 'FA' 6,057% 20/04/2065 | USD | 217.511 | 215.596 | 0,01 | GNMA, Series 2012-51 'VQ' 3,5% 20/04/2025 | USD | 122.523 | 120.188 | 0,01 |
| GNMA, FRN 'FA' 5,907% 20/08/2065 | USD | 1.053.973 | 1.048.837 | 0,05 | GNMA, Series 2013-109 'WG' 2,5% 16/07/2028 | USD | 295.812 | 286.360 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FA' 6,187% 20/12/2065 | USD | 1.475.356 | 1.465.925 | 0,06 | GNMA, Series 2012-96 'WP' 6,5% 16/08/2042 | USD | 102.364 | 107.990 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H01 'FA' 6,337% 20/01/2066 | USD | 1.421.151 | 1.426.054 | 0,06 | GNMA, Series 2014-12 'ZA' 3% 20/01/2044 | USD | 1.848.860 | 1.671.522 | 0,07 |
| GNMA, FRN 'FA' 6,187% 20/03/2066 | USD | 1.672.608 | 1.671.346 | 0,07 | GNMA 'ZH' 3% 20/03/2045 | USD | 1.686.988 | 1.541.111 | 0,07 |
| GNMA, FRN 'FA' 6,237% 20/06/2066 | USD | 2.980.908 | 2.968.310 | 0,13 | GNMA 4245 6% 20/09/2038 | USD | 21.164 | 21.949 | 0,00 |
| GNMA, FRN 'FA' 6,237% 20/07/2066 | USD | 1.369.102 | 1.363.589 | 0,06 | GNMA 687926 6,5% 15/09/2038 | USD | 34.256 | 35.323 | 0,00 |
| GNMA, FRN 'FA' 6,207% 20/10/2066 | USD | 2.428.929 | 2.427.849 | 0,11 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,859% 21/10/2024 | USD | 3.610.000 | 3.603.734 | 0,16 |
| GNMA, FRN 'FA' 6,187% 20/01/2067 | USD | 3.768.054 | 3.745.733 | 0,16 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,798% 10/08/2026 | USD | 10.550.000 | 10.650.821 | 0,47 |
| GNMA, FRN, Series 2014-H02 'FB' 6,087% 20/12/2063 | USD | 146.695 | 146.468 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029 | USD | 7.790.000 | 8.264.356 | 0,36 |
| GNMA, FRN 'FB' 6,087% 20/02/2065 | USD | 3.943.097 | 3.911.224 | 0,17 | GS Mortgage Securities Trust 'A2' 3,47% 10/11/2048 | USD | 5.000.000 | 4.829.512 | 0,21 |
| GNMA, FRN 'FB' 6,037% 20/08/2065 | USD | 2.360.283 | 2.342.410 | 0,10 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'A3' 3,498% 10/07/2048 | USD | 2.446.614 | 2.368.621 | 0,10 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 5,957% 20/09/2065 | USD | 911.553 | 907.655 | 0,04 | GS Mortgage Securities Trust 'A3' 3,734% 10/11/2048 | USD | 2.250.000 | 2.169.353 | 0,10 |
| GNMA, FRN 'FB' 6,087% 20/11/2065 | USD | 6.129.759 | 6.116.196 | 0,27 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'A4' 3,506% 10/10/2048 | USD | 4.000.000 | 3.805.732 | 0,17 |
| GNMA, FRN 'FB' 6,237% 20/01/2066 | USD | 567.236 | 564.408 | 0,03 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC24 'A5' 3,931% 10/09/2047 | USD | 2.000.000 | 1.963.537 | 0,09 |
| GNMA, FRN 'FB' 5,937% 20/06/2068 | USD | 783.271 | 773.524 | 0,03 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-GC10 'C', 144A 4,285% 10/02/2046 | USD | 1.336.995 | 1.285.856 | 0,06 |
| GNMA, FRN 'FC' 5,937% 20/07/2064 | USD | 1.776.318 | 1.758.360 | 0,08 | Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA 'A', 144A 3,54% 25/02/2032 | USD | 168.531 | 164.009 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 5,917% 20/02/2065 | USD | 647.519 | 641.444 | 0,03 | Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 1.200.000 | 1.122.286 | 0,05 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 5,917% 20/04/2065 | USD | 1.452.765 | 1.445.931 | 0,06 | ITC Holdings Corp., 144A 4,95% 22/09/2027 | USD | 7.480.000 | 7.520.948 | 0,33 |
| GNMA, FRN 'FC' 6,017% 20/06/2065 | USD | 2.548.524 | 2.526.221 | 0,11 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-JP1 'A5' 3,914% 15/01/2049 | USD | 1.250.000 | 1.206.973 | 0,05 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H20 'FC' 6,057% 20/08/2065 | USD | 2.732.557 | 2.712.056 | 0,12 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-Cl6 'D', 144A 4,854% 15/12/2046 | USD | 1.850.000 | 1.460.319 | 0,06 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H22 'FC' 6,037% 20/09/2065 | USD | 5.124.889 | 5.082.259 | 0,22 | Jackson National Life Global Funding, 144A 5,5% 09/01/2026 | USD | 5.285.000 | 5.280.686 | 0,23 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 6,437% 20/12/2066 | USD | 1.519.492 | 1.516.925 | 0,07 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C26 'A3' 3,231% 15/01/2048 | USD | 1.409.855 | 1.378.328 | 0,06 |
| GNMA, FRN 'FC' 6,387% 20/12/2066 | USD | 1.304.755 | 1.301.864 | 0,06 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C21 'A5' 3,775% 15/08/2047 | USD | 3.000.000 | 2.960.854 | 0,13 |
| GNMA, FRN 'FC' 6,187% 20/02/2067 | USD | 2.098.910 | 2.084.128 | 0,09 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C30 'A5' 3,822% 15/07/2048 | USD | 750.000 | 718.097 | 0,03 |
| GNMA, FRN 'FC' 6,037% 20/03/2067 | USD | 410.627 | 409.314 | 0,02 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-Cl 'A5' 3,576% 17/03/2049 | USD | 2.550.000 | 2.439.774 | 0,11 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H06 'FD' 6,357% 20/07/2065 | USD | 503.169 | 501.853 | 0,02 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048 | USD | 1.500.000 | 1.108.526 | 0,05 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H13 'FD' 5,86% 20/05/2066 | USD | 286.405 | 285.414 | 0,01 | Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029 | USD | 5.130.000 | 5.286.603 | 0,23 |
| GNMA, FRN 'FE' 6,167% 20/12/2063 | USD | 673.210 | 672.604 | 0,03 | Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5% 06/01/2026 | USD | 5.615.000 | 5.636.525 | 0,25 |
| GNMA, FRN 'FE' 5,907% 20/09/2064 | USD | 1.363.928 | 1.356.726 | 0,06 | Monongahela Power Co., 144A 4,1% 15/04/2024 | USD | 3.823.000 | 3.797.480 | 0,17 |
| GNMA, FRN 'FE' 5,275% 20/04/2066 | USD | 3.731.875 | 3.715.021 | 0,16 | Morgan Stanley, FRN 0,791% 22/01/2025 | USD | 6.440.000 | 6.421.138 | 0,28 |
| GNMA, FRN 'FE' 6,105% 20/06/2066 | USD | 2.195.172 | 2.192.677 | 0,10 | | | | | |
| GNMA, FRN, Series 2017-H06 'FE' 5,987% 20/02/2067 | USD | 219.356 | 218.514 | 0,01 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FE' 6,449% 20/11/2068 | USD | 1.062.354 | 1.062.630 | 0,05 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FG' 5,897% 20/02/2067 | USD | 1.588.148 | 1.580.572 | 0,07 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FH' 6,037% 20/04/2065 | USD | 3.988.743 | 3.953.847 | 0,17 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FH' 6,337% 20/04/2066 | USD | 3.543.862 | 3.528.678 | 0,16 | | | | | |
| GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FL' 5,667% 20/05/2065 | USD | 305.395 | 303.375 | 0,01 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FL' 6,137% 20/10/2065 | USD | 2.102.255 | 2.099.323 | 0,09 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FL' 6,087% 20/12/2065 | USD | 773.035 | 771.770 | 0,03 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FM' 5,919% 20/08/2064 | USD | 2.576.950 | 2.563.682 | 0,11 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FM' 6,037% 20/07/2065 | USD | 1.860.073 | 1.845.422 | 0,08 | | | | | |
| GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 6,137% 20/03/2066 | USD | 1.674.761 | 1.672.200 | 0,07 | | | | | |
| GNMA, FRN 'FQ' 5,526% 20/03/2067 | USD | 1.112.253 | 1.106.133 | 0,05 | | | | | |
| GNMA, FRN 'GF' 6,247% 20/12/2066 | USD | 1.098.236 | 1.092.939 | 0,05 | | | | | |
| GNMA 'GV' 4% 20/01/2030 | USD | 3.396.674 | 3.299.685 | 0,15 | | | | | |
| GNMA 'GX' 4,5% 16/05/2040 | USD | 409.021 | 403.951 | 0,02 | | | | | |
| GNMA, Series 2018-24 'HZ' 3% 20/02/2048 | USD | 1.347.173 | 1.200.187 | 0,05 | | | | | |
| GNMA, Series 2009-25 'KA' 4,25% 20/04/2039 | USD | 17.099 | 16.788 | 0,00 | | | | | |
| GNMA, Series 2012-110 'KJ' 3% 20/03/2042 | USD | 145.903 | 139.612 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025 | USD | 4.965.000 | 4.935.754 | 0,22 | UMBS 4,5% 01/05/2034 | USD | 1.273.061 | 1.269.067 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 6,296% 18/10/2028 | USD | 5.730.000 | 6.001.478 | 0,26 | UMBS 4% 01/06/2034 | USD | 5.546.685 | 5.420.819 | 0,24 |
| Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029 | USD | 8.935.000 | 8.984.769 | 0,39 | UMBS 3% 01/01/2035 | USD | 807.995 | 759.432 | 0,03 |
| Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029 | USD | 1.695.000 | 1.726.401 | 0,08 | UMBS 4% 01/01/2035 | USD | 1.881.727 | 1.842.670 | 0,08 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A3' 3,479% 15/05/2048 | USD | 3.371.419 | 3.267.469 | 0,14 | UMBS 2,5% 01/02/2035 | USD | 1.218.167 | 1.133.243 | 0,05 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'A4' 3,249% 15/02/2048 | USD | 4.378.000 | 4.256.381 | 0,19 | UMBS 3% 01/08/2035 | USD | 2.564.511 | 2.444.313 | 0,11 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'A4' 3,338% 15/03/2048 | USD | 4.131.000 | 3.994.480 | 0,18 | UMBS 3% 01/04/2036 | USD | 475.636 | 445.225 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A4' 3,732% 15/05/2048 | USD | 3.925.000 | 3.798.087 | 0,17 | UMBS 3% 01/01/2037 | USD | 7.195.743 | 6.847.570 | 0,30 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'A4' 3,252% 15/10/2048 | USD | 540.000 | 525.871 | 0,02 | UMBS 3,5% 01/01/2037 | USD | 3.482.145 | 3.420.760 | 0,15 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A5' 3,741% 15/08/2047 | USD | 2.371.361 | 2.339.839 | 0,10 | UMBS 3% 01/03/2037 | USD | 1.668.216 | 1.576.319 | 0,07 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'A5' 3,102% 15/11/2049 | USD | 1.500.000 | 1.397.894 | 0,06 | UMBS 4% 01/06/2037 | USD | 697.903 | 681.775 | 0,03 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,428% 15/10/2047 | USD | 1.500.000 | 1.452.080 | 0,06 | UMBS 3,5% 01/01/2038 | USD | 1.910.837 | 1.842.942 | 0,08 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,408% 15/08/2047 | USD | 1.750.000 | 1.616.505 | 0,07 | UMBS 4,5% 01/07/2038 | USD | 1.007.346 | 1.003.299 | 0,04 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025 | USD | 4.840.000 | 4.884.426 | 0,21 | UMBS 4% 01/04/2042 | USD | 642.066 | 626.410 | 0,03 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,749% 01/09/2025 | USD | 4.055.000 | 4.093.546 | 0,18 | UMBS 254548 5,5% 01/12/2032 | USD | 21.700 | 22.373 | 0,00 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026 | USD | 1.181.925 | 1.082.197 | 0,05 | UMBS 254766 5% 01/06/2033 | USD | 3.648 | 3.711 | 0,00 |
| OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 6,32% 25/04/2048 | USD | 210.540 | 209.779 | 0,01 | UMBS 255813 5% 01/08/2035 | USD | 2.342 | 2.383 | 0,00 |
| Orange Lake Timeshare Trust, Series 2018-A 'A', 144A 3,1% 08/11/2030 | USD | 182.937 | 177.916 | 0,01 | UMBS 256101 5,5% 01/02/2036 | USD | 11.283 | 11.633 | 0,00 |
| O'Reilly Automotive, Inc. 5,75% 20/11/2026 | USD | 8.265.000 | 8.461.298 | 0,37 | UMBS 256275 6% 01/06/2026 | USD | 549 | 558 | 0,00 |
| SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'ASB' 2,895% 10/10/2048 | USD | 445.553 | 433.245 | 0,02 | UMBS 257003 5,5% 01/12/2037 | USD | 7.007 | 7.225 | 0,00 |
| Southern California Edison Co., FRN 6,219% 01/04/2024 | USD | 2.800.000 | 2.800.881 | 0,12 | UMBS 555458 5,5% 01/05/2033 | USD | 42.633 | 43.956 | 0,00 |
| State Street Corp., FRN 5,684% 21/11/2029 | USD | 5.375.000 | 5.554.605 | 0,24 | UMBS 745275 5% 01/02/2036 | USD | 50.744 | 51.615 | 0,00 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 5% 28/03/2026 | USD | 859.000 | 862.704 | 0,04 | UMBS 745398 6% 01/06/2035 | USD | 53.238 | 55.229 | 0,00 |
| T-Mobile USA, Inc. 4,8% 15/07/2028 | USD | 8.000.000 | 8.067.554 | 0,35 | UMBS 745748 5,5% 01/07/2036 | USD | 43.764 | 45.125 | 0,00 |
| UBS Commercial Mortgage Trust 'ASB' 4,09% 15/03/2051 | USD | 2.078.512 | 2.029.053 | 0,09 | UMBS 747628 5% 01/11/2033 | USD | 167.051 | 169.916 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/08/2026 | USD | 1.558.937 | 1.505.843 | 0,07 | UMBS 780914 5% 01/06/2034 | USD | 4.448 | 4.524 | 0,00 |
| UMBS 2,5% 01/11/2026 | USD | 994.507 | 963.387 | 0,04 | UMBS 826305 5% 01/07/2035 | USD | 6.784 | 6.900 | 0,00 |
| UMBS 2,5% 01/02/2027 | USD | 1.119.155 | 1.082.716 | 0,05 | UMBS 848647 5,5% 01/01/2036 | USD | 9.621 | 9.919 | 0,00 |
| UMBS 3,5% 01/06/2028 | USD | 1.489.414 | 1.452.568 | 0,06 | UMBS 995082 5,5% 01/08/2037 | USD | 214.418 | 221.080 | 0,01 |
| UMBS 3,5% 01/07/2028 | USD | 1.364.839 | 1.330.935 | 0,06 | UMBS 995838 5,5% 01/05/2039 | USD | 9.505 | 9.801 | 0,00 |
| UMBS 3,5% 01/01/2029 | USD | 2.098.399 | 2.045.355 | 0,09 | UMBS AB9863 3% 01/07/2043 | USD | 733.791 | 672.560 | 0,03 |
| UMBS 3,5% 01/02/2029 | USD | 1.044.763 | 1.018.346 | 0,04 | UMBS AC3237 5% 01/10/2039 | USD | 193.421 | 196.753 | 0,01 |
| UMBS 5% 01/07/2029 | USD | 663.854 | 659.880 | 0,03 | UMBS AD0249 5,5% 01/04/2037 | USD | 283.089 | 291.869 | 0,01 |
| UMBS 3,5% 01/12/2029 | USD | 914.357 | 891.900 | 0,04 | UMBS AI3059 5% 01/05/2041 | USD | 112.130 | 113.095 | 0,01 |
| UMBS 3% 01/02/2030 | USD | 816.160 | 790.345 | 0,03 | UMBS AL7654 3% 01/09/2035 | USD | 585.151 | 548.716 | 0,02 |
| UMBS 3,5% 01/02/2031 | USD | 3.248.500 | 3.160.530 | 0,14 | UMBS AL8051 4% 01/05/2034 | USD | 731.136 | 714.902 | 0,03 |
| UMBS 1,5% 01/06/2031 | USD | 1.264.700 | 1.162.403 | 0,05 | UMBS AL8691 3,5% 01/03/2029 | USD | 640.891 | 625.032 | 0,03 |
| UMBS 2% 01/07/2031 | USD | 1.249.880 | 1.166.592 | 0,05 | UMBS AR5341 2,5% 01/02/2033 | USD | 964.256 | 899.883 | 0,04 |
| UMBS 4% 01/03/2032 | USD | 3.553.753 | 3.479.905 | 0,15 | UMBS AS7789 3% 01/08/2036 | USD | 1.132.817 | 1.057.755 | 0,05 |
| UMBS 3% 01/04/2032 | USD | 3.488.119 | 3.360.241 | 0,15 | UMBS BM1370 3% 01/04/2037 | USD | 1.425.819 | 1.328.739 | 0,06 |
| UMBS 3,5% 01/05/2032 | USD | 1.087.456 | 1.049.779 | 0,05 | UMBS MA0511 4,5% 01/09/2030 | USD | 398.499 | 395.215 | 0,02 |
| UMBS 4% 01/05/2032 | USD | 1.283.552 | 1.266.171 | 0,06 | UMBS MA0816 4,5% 01/08/2031 | USD | 73.660 | 73.198 | 0,00 |
| UMBS 3,5% 01/07/2032 | USD | 786.067 | 758.093 | 0,03 | UMBS MA0949 3,5% 01/01/2032 | USD | 755.739 | 728.781 | 0,03 |
| UMBS 3% 01/10/2032 | USD | 2.822.143 | 2.703.044 | 0,12 | UMBS MA1010 3,5% 01/03/2032 | USD | 695.370 | 670.582 | 0,03 |
| UMBS 3% 01/11/2032 | USD | 2.876.151 | 2.721.880 | 0,12 | UMBS MA1982 3,5% 01/08/2034 | USD | 436.766 | 419.350 | 0,02 |
| UMBS 2,5% 01/01/2033 | USD | 1.630.430 | 1.519.267 | 0,07 | UMBS MA2198 3,5% 01/03/2035 | USD | 327.596 | 314.045 | 0,01 |
| UMBS 3% 01/04/2033 | USD | 1.818.916 | 1.744.514 | 0,08 | UMBS MA2388 3% 01/09/2035 | USD | 178.843 | 167.640 | 0,01 |
| UMBS 3,5% 01/04/2033 | USD | 5.808.593 | 5.655.151 | 0,25 | UMBS ZS8124 4% 01/08/2033 | USD | 744.189 | 739.060 | 0,03 |
| UMBS 4% 01/11/2033 | USD | 3.244.860 | 3.193.788 | 0,14 | UMBS 5,125% 13/05/2025 | USD | 7.150.000 | 7.084.936 | 0,31 |
| UMBS 4% 01/11/2033 | USD | 6.422.594 | 6.289.864 | 0,28 | Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,35% 13/05/2025 | USD | 2.665.000 | 2.596.215 | 0,11 |
| UMBS 3,5% 01/01/2034 | USD | 2.536.429 | 2.443.948 | 0,11 | Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029 | USD | 9.650.000 | 9.854.919 | 0,43 |
| UMBS 4% 01/01/2034 | USD | 5.952.362 | 5.858.669 | 0,26 | Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029 | USD | 7.500.000 | 7.899.724 | 0,35 |
| UMBS 4% 01/01/2034 | USD | 7.738.548 | 7.578.578 | 0,33 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC22 'A3' 3,572% 15/09/2058 | USD | 1.593.880 | 1.546.314 | 0,07 |
| UMBS 3,5% 01/02/2034 | USD | 2.474.386 | 2.380.348 | 0,10 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A3' 2,652% 15/08/2049 | USD | 1.000.000 | 928.214 | 0,04 |
| UMBS 3,5% 01/04/2034 | USD | 6.955.181 | 6.690.550 | 0,29 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,718% 15/12/2048 | USD | 1.700.000 | 1.643.408 | 0,07 |
| | | | | | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'AS' 3,58% 15/02/2048 | USD | 800.000 | 767.050 | 0,03 |
| | | | | | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'B' 4,08% 15/05/2048 | USD | 2.000.000 | 1.858.119 | 0,08 |
| | | | | | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057 | USD | 1.625.000 | 1.395.460 | 0,06 |
| | | | | | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 3,998% 15/03/2045 | USD | 110.000 | 91.340 | 0,00 |
| | | | | | | | | 938.914.254 | 41,22 |
| | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.252.083.779 | 54,97 |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.252.083.779 | 54,97 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 61.654.089 | 61.654.089 | 2,71 |
| | | | 61.654.089 | 2,71 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 61.654.089 | 2,71 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 61.654.089 | 2,71 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 2.251.514.154 | 98,85 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 5.106.019 | 0,22 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 21.092.096 | 0,93 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 2.277.712.269 | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 76,78 |
| Kanada | 3,51 |
| Großbritannien | 3,21 |
| Kaimaninseln | 2,98 |
| Frankreich | 2,83 |
| Luxemburg | 2,71 |
| Japan | 1,14 |
| Niederlande | 0,85 |
| Irland | 0,83 |
| Norwegen | 0,67 |
| Schweiz | 0,66 |
| Australien | 0,58 |
| Deutschland | 0,55 |
| Dänemark | 0,47 |
| Neuseeland | 0,46 |
| Schweden | 0,22 |
| Finnland | 0,18 |
| Spanien | 0,15 |
| Belgien | 0,07 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,85 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,15 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 8.969 | USD | 9.647 | 03/01/2024 | Barclays | 282 | - |
| EUR | 1.127.245 | USD | 1.237.564 | 03/01/2024 | BNP Paribas | 10.297 | - |
| EUR | 389.475.328 | USD | 425.554.181 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | 5.595.008 | 0,25 |
| EUR | 1.076 | USD | 1.162 | 03/01/2024 | RBC | 29 | - |
| EUR | 232.456 | USD | 254.100 | 03/01/2024 | State Street | 3.229 | - |
| EUR | 377.652.679 | USD | 418.150.264 | 05/02/2024 | HSBC | 498.392 | 0,02 |
| EUR | 893.218 | USD | 985.894 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 4.287 | - |
| EUR | 23.239 | USD | 25.640 | 05/02/2024 | State Street | 122 | - |
| GBP | 15.904 | USD | 20.179 | 03/01/2024 | Citibank | 73 | - |
| GBP | 20.602 | USD | 26.065 | 03/01/2024 | Goldman Sachs | 169 | - |
| GBP | 6.153.985 | USD | 7.785.406 | 03/01/2024 | HSBC | 51.078 | - |
| GBP | 14.509 | USD | 18.337 | 03/01/2024 | Merrill Lynch | 139 | - |
| GBP | 14.691 | USD | 18.685 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | 26 | - |
| USD | 613.012 | EUR | 551.588 | 02/01/2024 | Standard Chartered | 2.404 | - |
| USD | 116.905 | EUR | 105.312 | 03/01/2024 | State Street | 325 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 6.165.860 | 0,27 |
| EUR | 1.289.152 | USD | 1.431.884 | 05/02/2024 | Standard Chartered | (2.788) | - |
| EUR | 105.312 | USD | 117.059 | 05/02/2024 | State Street | (315) | - |
| GBP | 37.428 | USD | 47.702 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (40) | - |
| USD | 5.319.687 | EUR | 4.873.458 | 03/01/2024 | BNP Paribas | (75.230) | (0,01) |
| USD | 1.370.595 | EUR | 1.266.603 | 03/01/2024 | HSBC | (31.534) | - |
| USD | 1.117.735 | EUR | 1.035.007 | 03/01/2024 | Morgan Stanley | (28.017) | - |
| USD | 4.499.678 | EUR | 4.106.390 | 03/01/2024 | Standard Chartered | (46.097) | - |
| USD | 2.091.749 | EUR | 1.910.937 | 03/01/2024 | State Street | (23.659) | - |
| USD | 3.967 | EUR | 3.597 | 05/02/2024 | Morgan Stanley | (20) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (207.700) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 5.958.160 | 0,26 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 3.438 | USD | 707.381.929 | 6.096.427 | 0,27 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 6.096.427 | 0,27 |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | (3.123) | USD | (339.150.480) | (6.292.322) | (0,28) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (6.292.322) | (0,28) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (195.895) | (0,01) |

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | National Westminster Bank plc 0% 22/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.994.787 | 0,43 |
| <i>Einlagenzertifikate</i> | | | | | National Westminster Bank plc 0% 14/03/2024 | EUR | 4.000.000 | 3.966.810 | 0,85 |
| <i>Belgien</i> | | | | | National Westminster Bank plc 0% 10/06/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.947.344 | 0,64 |
| KBC Bank NV 0% 31/01/2024 | EUR | 8.000.000 | 7.972.230 | 1,72 | | | | 13.350.342 | 2,88 |
| | | | 7.972.230 | 1,72 | | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Bank of Montreal 0% 12/03/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.960.033 | 1,07 | Citibank NA 0% 05/01/2024 | EUR | 4.000.000 | 3.996.953 | 0,86 |
| | | | 4.960.033 | 1,07 | Citibank NA 0% 11/03/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.960.162 | 1,07 |
| | | | | | | | | 8.957.115 | 1,93 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Einlagenzertifikate insgesamt</i> | | | 103.448.432 | 22,32 |
| Bank of China Ltd. 0% 05/01/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.997.604 | 0,65 | <i>Commercial Papers</i> | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 20/02/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.988.375 | 0,43 | <i>Australien</i> | | | | |
| | | | 4.985.979 | 1,08 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 08/03/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.961.986 | 1,07 |
| | | | | | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 27/08/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.878.465 | 1,05 |
| <i>Finnland</i> | | | | | | | | 9.840.451 | 2,12 |
| Nordea Bank Abp, FRN 4,122% 08/07/2024 | EUR | 6.000.000 | 6.000.002 | 1,29 | | | | | |
| Nordea Bank Abp, FRN 4,11% 15/07/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.000.154 | 1,08 | | | | | |
| | | | 11.000.156 | 2,37 | | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Österreich</i> | | | | |
| Credit Agricole SA 0% 08/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.984.756 | 0,43 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 10/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.997.377 | 0,43 |
| Credit Agricole SA 0% 17/06/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.472.993 | 0,32 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 15/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.996.286 | 0,43 |
| | | | 3.457.749 | 0,75 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 19/01/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.993.121 | 0,65 |
| | | | | | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 25/01/2024 | EUR | 1.000.000 | 997.054 | 0,22 |
| <i>Irland</i> | | | | | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 05/02/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.987.575 | 0,64 |
| Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0% 26/03/2024 | EUR | 1.000.000 | 990.381 | 0,22 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 08/02/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.986.598 | 0,64 |
| Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0% 27/03/2024 | EUR | 1.000.000 | 990.271 | 0,21 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 19/02/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.485.853 | 0,54 |
| Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0% 28/03/2024 | EUR | 1.000.000 | 990.160 | 0,21 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 27/03/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.971.060 | 0,64 |
| | | | 2.970.812 | 0,64 | | | | 19.414.924 | 4,19 |
| | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | Federation des caisses Desjardins du Quebec (The) 0% 16/01/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.990.493 | 1,08 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 12/01/2024 | EUR | 1.000.000 | 998.478 | 0,22 | Toronto-Dominion Bank (The) 0% 15/03/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.957.795 | 1,07 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 15/01/2024 | EUR | 3.500.000 | 3.493.533 | 0,75 | | | | 9.948.288 | 2,15 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 12/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 995.105 | 0,21 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 22/02/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.491.014 | 0,32 | Chesham Finance Ltd. 0% 03/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.998.911 | 0,43 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 04/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.985.603 | 0,43 | Chesham Finance Ltd. 0% 10/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.998.450 | 0,43 |
| Mizuho Bank Ltd. 0% 09/01/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.993.866 | 1,08 | | | | 3.997.361 | 0,86 |
| Mizuho Corporate Bank Ltd. 0% 15/01/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.497.158 | 0,32 | <i>China</i> | | | | |
| Mizuho Corporate Bank Ltd. 0% 18/01/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.496.657 | 0,32 | Bank of China Ltd. 0% 11/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.997.036 | 0,43 |
| MUFG Bank Ltd. 0% 14/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.983.313 | 0,43 | | | | 1.997.036 | 0,43 |
| Norinchukin Bank (The) 0% 05/01/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.997.657 | 0,65 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 08/01/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.996.654 | 0,65 | Agence Francaise De Developpement 0% 12/01/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.995.434 | 0,65 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 12/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.996.878 | 0,43 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN 4,162% 01/03/2024 | EUR | 3.000.000 | 3.000.638 | 0,65 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 20/03/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.954.282 | 1,07 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN 4,16% 01/08/2024 | EUR | 2.000.000 | 2.000.510 | 0,43 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 22/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.994.654 | 0,43 | Bpifrance 0% 17/01/2024 | EUR | 8.000.000 | 7.983.735 | 1,72 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 06/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.984.803 | 0,43 | BRED Banque Populaire SA, FRN 4,062% 08/01/2024 | EUR | 3.000.000 | 3.000.013 | 0,65 |
| | | | 35.859.655 | 7,74 | Dexia Credit Local SA 0% 13/03/2024 | EUR | 4.000.000 | 3.968.172 | 0,86 |
| | | | | | HSBC Continental Europe, FRN 4,086% 06/05/2024 | EUR | 3.000.000 | 3.000.200 | 0,65 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | HSBC Continental Europe SA 0% 28/03/2024 | EUR | 6.000.000 | 5.940.962 | 1,28 |
| ABN AMRO Bank NV 0% 01/02/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.981.416 | 1,08 | HSBC Continental Europe SA 0% 15/04/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.964.763 | 0,64 |
| ABN AMRO Bank NV 0% 01/03/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.979.405 | 0,64 | La Banque Postale, FRN 4,052% 29/01/2024 | EUR | 3.000.000 | 3.000.027 | 0,65 |
| | | | 7.960.821 | 1,72 | LMA SA 0% 02/01/2024 | EUR | 13.000.000 | 12.994.311 | 2,80 |
| | | | | | LMA SADIR 0% 30/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.993.052 | 0,43 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | LMA SADIR 0% 05/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 995.871 | 0,22 |
| Keb Hana Bank 0% 23/04/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.973.540 | 0,42 | LMA SADIR 0% 09/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 995.434 | 0,22 |
| | | | 1.973.540 | 0,42 | LMA SADIR 0% 12/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 995.105 | 0,21 |
| | | | | | LMA SADIR 0% 14/02/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.492.329 | 0,32 |
| | | | | | LMA SADIR 0% 15/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 994.777 | 0,21 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Goldman Sachs International Bank 0% 18/03/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.486.680 | 0,32 | | | | | |
| Goldman Sachs International Bank 0% 15/05/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.954.721 | 0,64 | | | | | |

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| LMA SADIR 0% 28/02/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.490.025 | 0,32 | Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 21/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.980.897 | 0,43 |
| Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA 0% 19/02/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.988.676 | 0,43 | Procter & Gamble Co. (The) 0% 07/02/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.978.206 | 1,07 |
| Natixis SA, FRN 4,142% 22/02/2024 | EUR | 2.000.000 | 2.000.308 | 0,43 | | | | 27.922.642 | 6,02 |
| Natixis SA, FRN 4,162% 15/08/2024 | EUR | 3.000.000 | 3.000.569 | 0,65 | | | | | |
| Satellite SASU 0% 30/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.992.622 | 0,43 | | | | | |
| UNEDIC SA 0% 12/01/2024 | EUR | 10.000.000 | 9.984.701 | 2,15 | | | | | |
| | | | 78.772.234 | 17,00 | <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | 229.723.885 | 49,57 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 333.172.317 | 71,89 |
| DZ Bank AG 0% 13/05/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.956.620 | 0,64 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 333.172.317 | 71,89 |
| Erste Abwicklungsanstalt 0% 13/02/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.975.460 | 1,07 | <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 11/01/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.993.013 | 1,08 | <i>Österreich</i> | | | | |
| | | | 12.925.093 | 2,79 | Erste Group Bank AG 3,9% 02/01/2024 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 4,32 |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | 20.000.000 | 4,32 |
| Matchpoint Finance plc 0% 03/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.998.887 | 0,43 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Matchpoint Finance plc 0% 05/01/2024 | EUR | 1.000.000 | 999.221 | 0,22 | BRED Banque Populaire SA 3,86% 02/01/2024 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 4,32 |
| Matchpoint Finance plc 0% 10/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.998.465 | 0,43 | La Banque Postale 3,83% 02/01/2024 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 4,31 |
| Matchpoint Finance plc 0% 05/02/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.987.355 | 0,64 | | | | 40.000.000 | 8,63 |
| Matchpoint Finance plc 0% 12/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 995.012 | 0,22 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Matchpoint Finance plc 0% 16/02/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.989.143 | 0,43 | Landesbank Baden-Württemberg 3,95% 02/01/2024 | EUR | 28.000.000 | 28.000.000 | 6,04 |
| Matchpoint Finance plc 0% 20/02/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.491.197 | 0,32 | | | | 28.000.000 | 6,04 |
| Matchpoint Finance plc 0% 04/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.985.361 | 0,43 | <i>Japan</i> | | | | |
| Matchpoint Finance plc 0% 07/03/2024 | EUR | 1.000.000 | 992.339 | 0,21 | MUFG Bank, Ltd. 3,9% 02/01/2024 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 4,31 |
| Weinberg Capital DAC 0% 04/01/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.498.959 | 0,32 | | | | 20.000.000 | 4,31 |
| | | | 16.935.939 | 3,65 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Cooperatieve Rabobank UA 3,8% 02/01/2024 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 4,32 |
| Sunderland Receivables SA 0% 29/02/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.985.720 | 0,43 | | | | 20.000.000 | 4,32 |
| Sunderland Receivables SA 0% 28/03/2024 | EUR | 1.000.000 | 989.646 | 0,21 | <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | 128.000.000 | 27,62 |
| | | | 2.975.366 | 0,64 | Bankguthaben | | | 1.069.316 | 0,23 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.208.615 | 0,26 |
| Alliander NV 0% 12/01/2024 | EUR | 4.000.000 | 3.994.082 | 0,86 | | | | | |
| State of the Netherlands 0% 08/02/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.978.370 | 1,08 | Nettovermögen insgesamt | | | 463.450.248 | 100,00 |
| | | | 8.972.452 | 1,94 | | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | | | | | |
| Kommunalbanken AS 0% 29/02/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.986.622 | 0,43 | | | | | |
| | | | 1.986.622 | 0,43 | | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | | |
| Eurofima 0% 08/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.997.813 | 0,43 | | | | | |
| | | | 1.997.813 | 0,43 | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 15/04/2024 | EUR | 7.000.000 | 6.917.710 | 1,49 | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 17/04/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.482.039 | 0,32 | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 20/05/2024 | EUR | 4.000.000 | 3.937.669 | 0,85 | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 04/06/2024 | EUR | 7.000.000 | 6.879.415 | 1,49 | | | | | |
| | | | 19.216.833 | 4,15 | | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | | |
| UBS AG 0% 08/05/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.971.693 | 0,43 | | | | | |
| UBS AG 0% 10/06/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.912.240 | 1,06 | | | | | |
| | | | 6.883.933 | 1,49 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Barclays Bank plc 0% 22/03/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.972.671 | 0,64 | | | | | |
| Barclays Bank plc 0% 18/04/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.964.227 | 0,64 | | | | | |
| | | | 5.936.898 | 1,28 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Colgate-Palmolive Co. 0% 04/01/2024 | EUR | 1.000.000 | 999.365 | 0,22 | | | | | |
| Colgate-Palmolive Co. 0% 11/01/2024 | EUR | 15.000.000 | 14.979.391 | 3,23 | | | | | |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 04/01/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.998.613 | 0,43 | | | | | |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 07/02/2024 | EUR | 3.000.000 | 2.986.170 | 0,64 | | | | | |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 26,38 |
| Japan | 12,05 |
| Deutschland | 8,83 |
| Österreich | 8,51 |
| Niederlande | 7,98 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,95 |
| Irland | 4,29 |
| Großbritannien | 4,16 |
| Schweden | 4,15 |
| Kanada | 3,22 |
| Finnland | 2,37 |
| Australien | 2,12 |
| Belgien | 1,72 |
| China | 1,51 |
| Schweiz | 1,49 |
| Kaimaninseln | 0,86 |
| Luxemburg | 0,64 |
| Supranational | 0,43 |
| Norwegen | 0,43 |
| Südkorea | 0,42 |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | 99,51 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,49 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| 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 | 54.995 | 4.901.704 | 1,15 |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD† | USD | 98.305 | 14.604.553 | 3,41 |
| JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR† | EUR | 198.485 | 43.253.851 | 10,11 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 93.590 | 8.752.537 | 2,05 |
| JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 426.290 | 82.589.424 | 19,29 |
| JPMorgan Global Income Fund - JPM Global Income X (div) - EUR† | EUR | 780.155 | 82.922.675 | 19,37 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 163.047 | 16.953.607 | 3,96 |
| JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 360.505 | 35.116.792 | 8,20 |
| JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 226.195 | 23.947.265 | 5,59 |
| | | | 313.042.408 | 73,13 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| JPMorgan Multi-Asset Income Fund - JPM Multi-Asset Income X Net Acc† | GBP | 45.384.120 | 81.598.115 | 19,06 |
| JPMorgan US Equity Income Fund - JPM US Equity Income Fund X - Net Accumulation† | GBP | 7.550.195 | 29.807.302 | 6,97 |
| | | | 111.405.417 | 26,03 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 424.447.825 | 99,16 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 424.447.825 | 99,16 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 424.447.825 | 99,16 |
| Bankguthaben | | | 3.326.873 | 0,78 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 271.237 | 0,06 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 428.045.935 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Luxemburg | 73,13 |
| Großbritannien | 26,03 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,16 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,84 |
| Summe | 100,00 |

†Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 85.807.417 | GBP | 74.016.869 | 30/01/2024 | Standard Chartered | 749.355 | 0,17 |
| EUR | 2.616.445 | HKD | 22.075.232 | 30/01/2024 | Barclays | 65.809 | 0,02 |
| EUR | 30.084.851 | USD | 32.508.769 | 30/01/2024 | Standard Chartered | 752.297 | 0,18 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.567.461 | 0,37 |
| EUR | 6.874.241 | CHF | 6.477.479 | 30/01/2024 | HSBC | (120.252) | (0,03) |
| EUR | 3.318.210 | DKK | 24.729.940 | 30/01/2024 | Barclays | (1.126) | - |
| EUR | 2.951.874 | SEK | 33.266.091 | 30/01/2024 | Standard Chartered | (37.714) | (0,01) |
| EUR | 2.273.025 | USD | 2.527.590 | 30/01/2024 | Goldman Sachs | (7.611) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (166.703) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.400.758 | 0,33 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 273 | USD | (50.741.478) | 8.669 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 8.669 | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | 330 | USD | 33.590.151 | (62.881) | (0,01) |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 161 | USD | 18.127.498 | (70.446) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (133.327) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (124.658) | (0,03) |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031 | USD | 310.000 | 279.922 | 0,02 |
| | | | | | Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043 | USD | 370.000 | 360.247 | 0,03 |
| | | | | | Zoetis, Inc. 4,5% 13/11/2025 | USD | 2.000.000 | 1.990.320 | 0,15 |
| | | | | | | | | 81.897.749 | 6,38 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | | | | 88.125.086 | 6,86 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 400.000 | 380.475 | 0,03 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| | | | | | Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 2,375% 15/11/2028 | EUR | 2.100.000 | 2.269.626 | 0,18 |
| | | | | | Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 2,875% 05/12/2031 | EUR | 100.000 | 102.655 | 0,01 |
| | | | | | | | | 2.372.281 | 0,19 |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | | |
| Telecom Italia SpA, 144A 5,303% 30/05/2024 | USD | 855.000 | 851.657 | 0,07 | | | | | |
| | | | | | | | | 2.372.281 | 0,19 |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| NTT Finance Corp., 144A 1,162% 03/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.845.913 | 0,14 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| | | | | | Arch Capital Group Ltd. | USD | 14.230 | 1.057.004 | 0,08 |
| | | | | | | | | 1.057.004 | 0,08 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Albion Financing 1 SARL, 144A 6,125% 15/10/2026 | USD | 830.000 | 823.144 | 0,06 | IAMGOLD Corp. | USD | 618.892 | 1.568.891 | 0,12 |
| Mangrove Luxco III SARL, Reg. S 7,775% 09/10/2025 | EUR | 454.031 | 468.648 | 0,04 | RB Global, Inc. | USD | 303.234 | 20.287.871 | 1,58 |
| | | | | | | | | 21.856.762 | 1,70 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 2.000.000 | 1.857.500 | 0,14 | Andretti Acquisition Corp. 'A' | USD | 11.909 | 129.510 | 0,01 |
| | | | | | Ares Acquisition Corp. II | USD | 39.921 | 415.977 | 0,03 |
| | | | | | China Hongqiao Group Ltd. | HKD | 1.000.000 | 818.176 | 0,06 |
| | | | | | Farfetch Ltd. 'A' | USD | 63.330 | 1.342 | 0,00 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Inflection Point Acquisition Corp. II 'A' | USD | 36.187 | 373.993 | 0,03 |
| Bank of America Corp. 4,2% 26/08/2024 | USD | 2.000.000 | 1.982.114 | 0,15 | Manchester United plc 'A' | USD | 48.568 | 989.816 | 0,08 |
| Bath & Body Works, Inc. 7,6% 15/07/2037 | USD | 450.000 | 459.581 | 0,04 | Nabors Energy Transition Corp. II | USD | 7.193 | 75.203 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050 | USD | 365.000 | 232.736 | 0,02 | NIO, Inc., ADR | USD | 100.687 | 912.728 | 0,07 |
| Chubb INA Holdings, Inc. 3,15% 15/03/2025 | USD | 1.562.000 | 1.528.760 | 0,12 | Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | USD | 16.018 | 177.800 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 5,5% 13/09/2025 | USD | 1.956.000 | 1.966.395 | 0,15 | PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 11.534 | 1.687.482 | 0,13 |
| Crown Castle, Inc., REIT 3,25% 15/01/2051 | USD | 65.000 | 45.609 | 0,00 | Silicon Motion Technology Corp., ADR | USD | 13.460 | 824.560 | 0,07 |
| CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026 | USD | 1.500.000 | 1.433.741 | 0,11 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 14.000 | 528.208 | 0,04 |
| Elelevance Health, Inc. 2,375% 15/01/2025 | USD | 1.500.000 | 1.457.637 | 0,11 | XPeng, Inc., ADR | USD | 40.910 | 596.263 | 0,05 |
| | | | | | | | | 7.531.058 | 0,59 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 09/01/2024 | USD | 95.000 | 94.958 | 0,01 | <i>Chile</i> | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,584% 18/03/2024 | USD | 75.000 | 74.908 | 0,01 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR | USD | 10.711 | 644.909 | 0,05 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024 | USD | 1.500.000 | 1.476.710 | 0,11 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024 | USD | 210.000 | 206.390 | 0,02 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026 | USD | 1.000.000 | 1.025.293 | 0,08 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 20.275 | 641.087 | 0,05 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 35.000 | 33.609 | 0,00 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,815% 02/11/2027 | USD | 20.000 | 18.703 | 0,00 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,9% 10/02/2029 | USD | 530.000 | 465.046 | 0,04 | Constellium SE | USD | 365.969 | 7.302.912 | 0,57 |
| General Motors Co. 6,125% 01/10/2025 | USD | 1.000.000 | 1.013.943 | 0,08 | | | | | |
| International Business Machines Corp. 4,5% 06/02/2026 | USD | 1.000.000 | 998.166 | 0,08 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| J M Smucker Co. (The) 3,5% 15/03/2025 | USD | 1.000.000 | 981.446 | 0,08 | Knorr-Bremse AG | EUR | 36.758 | 2.380.490 | 0,19 |
| Norfolk Southern Corp. 3,65% 01/08/2025 | USD | 808.000 | 791.435 | 0,06 | Siemens AG | EUR | 21.335 | 3.995.107 | 0,31 |
| Oracle Corp. 2,95% 15/11/2024 | USD | 1.000.000 | 978.060 | 0,08 | | | | | |
| Oracle Corp. 2,95% 15/05/2025 | USD | 1.575.000 | 1.529.952 | 0,12 | <i>Irland</i> | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2025 | USD | 1.000.000 | 979.611 | 0,08 | CRH plc | USD | 42.977 | 2.971.430 | 0,23 |
| Union Pacific Corp. 2,75% 01/03/2026 | USD | 2.000.000 | 1.927.568 | 0,15 | Perrigo Co. plc | USD | 62.300 | 2.005.125 | 0,16 |
| US Treasury Bill 0% 18/04/2024 | USD | 47.700.000 | 46.964.578 | 3,66 | | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/01/2024 | USD | 1.000.000 | 1.315.152 | 0,10 | <i>Israel</i> | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 0,5% 15/04/2024 | USD | 1.000.000 | 1.204.591 | 0,09 | Tower Semiconductor Ltd. | USD | 150.340 | 4.589.129 | 0,36 |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2024 | USD | 5.000.000 | 6.368.231 | 0,50 | | | | | |
| Whirlpool Corp. 3,7% 01/05/2025 | USD | 1.750.000 | 1.712.337 | 0,13 | <i>Italien</i> | | | | |
| | | | | | UniCredit SpA | EUR | 17.500 | 475.986 | 0,04 |
| | | | | | | | | 475.986 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Japan</i> | | | | | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A' | | | | |
| Hitachi Ltd. | JPY | 15.287 | 1.098.238 | 0,08 | | USD | 118.000 | 773.490 | 0,06 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 508.854 | 620.633 | 0,05 | MasTec, Inc. | USD | 39.309 | 2.978.246 | 0,23 |
| | | | 1.718.871 | 0,13 | Medpace Holdings, Inc. | USD | 9.483 | 2.908.436 | 0,23 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 1.923 | 680.742 | 0,05 |
| Spotify Technology SA | USD | 22.857 | 4.295.173 | 0,33 | Moody's Corp. | USD | 3.001 | 1.172.056 | 0,09 |
| | | | 4.295.173 | 0,33 | Norfolk Southern Corp. | USD | 66.425 | 15.710.509 | 1,22 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | NVIDIA Corp. | USD | 4.703 | 2.328.996 | 0,18 |
| Elastic NV | USD | 260.276 | 29.318.790 | 2,28 | Oracle Corp. | USD | 1.950 | 205.540 | 0,02 |
| Next.e.GO NV | USD | 2.771 | 1.300 | 0,00 | Pfizer, Inc. | USD | 7.475 | 215.168 | 0,02 |
| | | | 29.320.090 | 2,28 | PTC, Inc. | USD | 2.237 | 391.408 | 0,03 |
| <i>Puerto Rico</i> | | | | | Q2 Holdings, Inc. | USD | 88.299 | 3.835.267 | 0,30 |
| EVERTEC, Inc. | USD | 61.115 | 2.501.437 | 0,20 | Qualys, Inc. | USD | 12.340 | 2.422.897 | 0,19 |
| | | | 2.501.437 | 0,20 | Quanta Services, Inc. | USD | 12.746 | 2.751.543 | 0,21 |
| <i>Singapur</i> | | | | | Robert Half, Inc. | USD | 27.725 | 2.437.998 | 0,19 |
| Flex Ltd. | USD | 256.950 | 7.830.551 | 0,61 | Rogers Corp. | USD | 4.600 | 607.108 | 0,05 |
| | | | 7.830.551 | 0,61 | Rollins, Inc. | USD | 68.080 | 2.973.394 | 0,23 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Service Corp. International | USD | 27.495 | 1.881.758 | 0,15 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 85.428 | 4.792.854 | 0,37 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 49.263 | 765.793 | 0,06 |
| UBS Group AG | CHF | 20.000 | 621.351 | 0,05 | Splunk, Inc. | USD | 26.576 | 4.050.182 | 0,32 |
| | | | 5.414.205 | 0,42 | Sprout Social, Inc. 'A' | USD | 31.591 | 1.942.057 | 0,15 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Sunnova Energy International, Inc. | USD | 112.731 | 1.719.711 | 0,13 |
| Vodafone Group plc, ADR | USD | 31.140 | 270.762 | 0,02 | TKO Group Holdings, Inc. | USD | 16.661 | 1.358.788 | 0,11 |
| | | | 270.762 | 0,02 | T-Mobile US, Inc. | USD | 13.970 | 2.240.159 | 0,17 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Travel + Leisure Co. | USD | 181.422 | 7.085.436 | 0,55 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 165.615 | 24.415.791 | 1,90 | Trex Co., Inc. | USD | 23.400 | 1.937.403 | 0,15 |
| AES Corp. (The) | USD | 265.083 | 5.104.173 | 0,40 | Trimble, Inc. | USD | 31.133 | 1.656.431 | 0,13 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 2.291 | 627.493 | 0,05 | Uber Technologies, Inc. | USD | 113.029 | 6.959.761 | 0,54 |
| Albertsons Cos., Inc. 'A' | USD | 30.572 | 703.003 | 0,05 | United States Steel Corp. | USD | 14.038 | 683.019 | 0,05 |
| Alight, Inc. 'A' | USD | 769.079 | 6.556.399 | 0,51 | US Physical Therapy, Inc. | USD | 22.973 | 2.139.820 | 0,17 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 499.535 | 69.787.537 | 5,44 | Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 61.116 | 2.935.402 | 0,23 |
| AltC Acquisition Corp. 'A' | USD | 12.024 | 127.274 | 0,01 | Vestis Corp. | USD | 76.542 | 1.618.098 | 0,13 |
| Alteryx, Inc. 'A' | USD | 5.918 | 279.063 | 0,02 | Walt Disney Co. (The) | USD | 4.339 | 391.768 | 0,03 |
| Array Technologies, Inc. | USD | 187.477 | 3.150.551 | 0,25 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 5.009 | 1.764.546 | 0,14 |
| AvidXchange Holdings, Inc. | USD | 47.180 | 585.268 | 0,05 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 25.568 | 3.244.963 | 0,25 |
| Berry Global Group, Inc. | USD | 288.644 | 19.447.390 | 1,51 | Whole Earth Brands, Inc. 'A' | USD | 476.543 | 1.632.160 | 0,13 |
| Bloom Energy Corp. 'A' | USD | 43.068 | 636.976 | 0,05 | Yum China Holdings, Inc. | USD | 11.943 | 506.742 | 0,04 |
| Bowlero Corp. 'A' | USD | 449.735 | 6.377.242 | 0,50 | Zillow Group, Inc. 'A' | USD | 8.894 | 504.290 | 0,04 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 19.757 | 1.861.801 | 0,14 | | | | 331.076.788 | 25,79 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 244.762 | 21.147.437 | 1,65 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Churchill Capital Corp. VII 'A' | USD | 21.602 | 227.145 | 0,02 | Capri Holdings Ltd. | USD | 23.724 | 1.192.250 | 0,09 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A' | USD | 66.485 | 1.331.362 | 0,10 | | | | 1.192.250 | 0,09 |
| Cognex Corp. | USD | 53.665 | 2.239.172 | 0,17 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Conx Corp. 'A' | USD | 44.589 | 480.447 | 0,04 | | | | 439.071.126 | 34,20 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 4.220 | 568.202 | 0,04 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| Dynatrace, Inc. | USD | 35.380 | 1.934.932 | 0,15 | <i>Bahamas</i> | | | | |
| Eagle Materials, Inc. | USD | 3.683 | 747.667 | 0,06 | OneSpaWorld Holdings Ltd. | USD | 136.857 | 390.042 | 0,03 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 1.169.690 | 17.434.229 | 1,36 | 19/03/2024 | | | 390.042 | 0,03 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 4.500 | 2.122.875 | 0,17 | <i>Brasilien</i> | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 12.169 | 1.184.470 | 0,09 | Lavoro Ltd. 27/12/2027 | USD | 89.084 | 63.183 | 0,00 |
| Enhabit, Inc. | USD | 287.517 | 2.974.363 | 0,23 | | | | 63.183 | 0,00 |
| Enovix Corp. | USD | 74.364 | 931.409 | 0,07 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 720 | 580.014 | 0,04 | Algoma Steel Group, Inc. 19/10/2026 | USD | 55.374 | 100.227 | 0,01 |
| FedEx Corp. | USD | 711 | 179.879 | 0,01 | NextPoint Financial, Inc. 21/09/2025 | USD | 25.000 | 1.375 | 0,00 |
| Five Below, Inc. | USD | 4.241 | 903.609 | 0,07 | | | | 101.602 | 0,01 |
| Five9, Inc. | USD | 14.459 | 1.137.996 | 0,09 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Flame Acquisition Corp. 'A' | USD | 270.368 | 3.078.140 | 0,24 | Ares Acquisition Corp. II 12/06/2028 | USD | 41.383 | 6.294 | 0,00 |
| Fluence Energy, Inc. | USD | 44.516 | 1.062.152 | 0,08 | bleuacacia Ltd. 'A' 30/10/2026 | USD | 59.755 | 1.189 | 0,00 |
| General Motors Co. | USD | 19.599 | 703.898 | 0,05 | Cazoo Group Ltd. 26/08/2026 | USD | 23.484 | 23 | 0,00 |
| GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 14.113 | 1.498.377 | 0,12 | Cheer Holding, Inc. 20/02/2025 | USD | 917.426 | 2.844 | 0,00 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | USD | 92.702 | 1.327.029 | 0,10 | Corner Growth Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 9.310 | 652 | 0,00 |
| Green Plains, Inc. | USD | 443.357 | 11.179.247 | 0,87 | Edoc Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027 | USD | 191.626 | 2.472 | 0,00 |
| GXO Logistics, Inc. | USD | 43.629 | 2.668.132 | 0,21 | Global Partner Acquisition Corp. II 31/12/2027 | USD | 2.745 | 69 | 0,00 |
| Herc Holdings, Inc. | USD | 14.455 | 2.150.976 | 0,17 | Inflection Point Acquisition Corp. II 17/07/2028 | USD | 34.017 | 3.402 | 0,00 |
| Humana, Inc. | USD | 10.696 | 4.894.917 | 0,38 | Investcorp Europe Acquisition Corp. I 23/11/2028 | USD | 26.315 | 6.031 | 0,00 |
| Illumina, Inc. | USD | 7.118 | 991.182 | 0,08 | Jaws Mustang Acquisition Corp. 30/01/2026 | USD | 8.909 | 354 | 0,00 |
| ImmunoGen, Inc. | USD | 9.256 | 274.579 | 0,02 | Kaixin Auto Holdings 30/04/2024 | USD | 640.364 | 25.551 | 0,01 |
| Inspireity, Inc. | USD | 15.900 | 1.864.116 | 0,15 | Learn CW Investment Corp. 31/12/2028 | USD | 60.345 | 1.207 | 0,00 |
| Inter Parfums, Inc. | USD | 22.340 | 3.219.753 | 0,25 | MicroAlgo, Inc. 31/12/2027 | USD | 15.000 | 1.500 | 0,00 |
| InterDigital, Inc. | USD | 54.639 | 5.932.429 | 0,46 | NWTN, Inc. 31/12/2027 | USD | 34.928 | 5.588 | 0,00 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 9.175 | 1.498.828 | 0,12 | | | | | |
| Janus International Group, Inc. | USD | 74.990 | 978.994 | 0,08 | | | | | |
| Karuna Therapeutics, Inc. | USD | 3.535 | 1.118.686 | 0,09 | | | | | |
| Kenvue, Inc. | USD | 14.850 | 319.646 | 0,02 | | | | | |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 33.592 | 1.119.453 | 0,09 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Pearl Holdings Acquisition Corp. 15/12/2026 | USD | 55.010 | 2.206 | 0,00 | Whole Earth Brands, Inc. 25/06/2025 | USD | 102.287 | 8.183 | 0,00 |
| Rigel Resource Acquisition Corp. 05/11/2026 | USD | 5.366 | 671 | 0,00 | Williams Rowland Acquisition Corp. 11/12/2026 | USD | 56.071 | 1.402 | 0,00 |
| Ross Acquisition Corp. II 12/02/2026 | USD | 390.954 | 21.893 | 0,00 | | | | 464.792 | 0,04 |
| Slam Corp. 31/12/2027 | USD | 109.556 | 21.358 | 0,00 | | | | | |
| Swiftmerge Acquisition Corp. 17/06/2028 | USD | 11.397 | 490 | 0,00 | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 2.017.528 | 0,16 |
| Zapp Electric Vehicles Group Ltd. 03/03/2028 | USD | 100.000 | 820 | 0,00 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 531.586.021 | 41,41 |
| | | | 104.614 | 0,01 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| FREYR Battery SA 01/09/2027 | USD | 127.775 | 25.555 | 0,00 | <i>Australien</i> | | | | |
| | | | 25.555 | 0,00 | Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027 | USD | 695.000 | 708.129 | 0,06 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | 708.129 | 0,06 |
| Immatics NV 01/07/2025 | USD | 291.753 | 851.919 | 0,07 | | | | | |
| | | | 851.919 | 0,07 | <i>Kanada</i> | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75% 15/07/2026 | USD | 1.080.000 | 1.012.187 | 0,08 |
| Global Blue Group Holding AG 28/08/2025 | USD | 226.339 | 15.821 | 0,00 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 450.000 | 207.916 | 0,02 |
| | | | 15.821 | 0,00 | First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025 | USD | 556.000 | 535.525 | 0,04 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Northwest Acquisitions ULLC, 144A 7,125%§ | USD | 475.000 | 617 | 0,00 |
| Allied Gaming & Entertainment, Inc. 09/08/2024 | USD | 926.596 | 1.992 | 0,00 | | | | 1.756.245 | 0,14 |
| Athena Technology Acquisition Corp. II 17/10/2028 | USD | 19.960 | 499 | 0,00 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 6.661 | 173 | 0,00 | J-Link Ltd. 0% 14/03/2024 | JPY | 100.000.000 | 919 | 0,00 |
| AvePoint, Inc. 23/07/2026 | USD | 27.560 | 36.241 | 0,00 | Spica Ltd. 0% 25/09/2024 | JPY | 400.000.000 | 44.154 | 0,00 |
| Banzai International, Inc. 'A' 31/12/2026 | USD | 46.396 | 1.995 | 0,00 | Spica Ltd. 0% 11/12/2024 | JPY | 300.000.000 | 10.024 | 0,00 |
| Benson Hill, Inc. 29/09/2026 | USD | 6.498 | 20 | 0,00 | Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 150.000.000 | 3.279 | 0,00 |
| Bitcoin Depot, Inc. 03/07/2028 | USD | 33.397 | 4.676 | 0,00 | Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | JPY | 1.180.000.000 | 695.935 | 0,06 |
| Bite Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 2.433 | 73 | 0,00 | Wessex Ltd. 0% 23/12/2025 | JPY | 380.000.000 | 873.595 | 0,07 |
| BlackSky Technology, Inc. 09/09/2026 | USD | 72.688 | 3.634 | 0,00 | Wessex Ltd. 0% 21/05/2026 | JPY | 550.000.000 | 10.075 | 0,00 |
| Broadmark Realty Capital, Inc., REIT 15/11/2024 | USD | 316.432 | 1.614 | 0,00 | Wessex Ltd. 0% 17/11/2027 | JPY | 810.000.000 | 44.049 | 0,00 |
| Butterfly Network, Inc. 27/05/2025 | USD | 48.324 | 1.691 | 0,00 | | | | 1.682.030 | 0,13 |
| Churchill Capital Corp. VII 29/02/2028 | USD | 158.851 | 26.020 | 0,00 | <i>Italien</i> | | | | |
| Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. 31/10/2025 | USD | 121.241 | 3.758 | 0,00 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026 | USD | 450.000 | 448.172 | 0,03 |
| Conx Corp. 'A' 30/10/2027 | USD | 12.269 | 3.754 | 0,00 | | | | 448.172 | 0,03 |
| Custom Truck One Source, Inc. 01/01/2025 | USD | 145.324 | 10.158 | 0,00 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| CXApp, Inc. 'A' 15/12/2025 | USD | 146.412 | 11.713 | 0,00 | Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 290.000 | 185.867 | 0,01 |
| Focus Impact Acquisition Corp. 28/10/2026 | USD | 8.104 | 283 | 0,00 | | | | 185.867 | 0,01 |
| FOXO Technologies, Inc. 'A' 01/08/2027 | USD | 50.000 | 425 | 0,00 | <i>Panama</i> | | | | |
| GCM Grosvenor, Inc. 17/11/2025 | USD | 218.520 | 78.667 | 0,01 | Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027 | USD | 530.000 | 556.867 | 0,04 |
| Gelesis Holdings, Inc. 13/01/2027 | USD | 100.010 | 10 | 0,00 | Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 280.000 | 260.442 | 0,02 |
| Goal Acquisitions Corp. 11/02/2026 | USD | 57.500 | 288 | 0,00 | | | | 817.309 | 0,06 |
| Iris Acquisition Corp. 05/03/2026 | USD | 53.519 | 1.940 | 0,00 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Joby Aviation, Inc. 10/08/2026 | USD | 16.474 | 20.148 | 0,00 | Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§ | USD | 60.000 | 38.550 | 0,01 |
| KLDiscovery, Inc. 19/12/2024 | USD | 935.878 | 1.872 | 0,00 | Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§ | USD | 472.000 | 33.630 | 0,00 |
| Landsea Homes Corp. 07/01/2026 | USD | 291.843 | 103.633 | 0,01 | Endo DAC, 144A 6% 30/06/2028§ | USD | 248.000 | 17.670 | 0,00 |
| Multiplan Corp. 08/10/2025 | USD | 227.445 | 2.274 | 0,00 | | | | 89.850 | 0,01 |
| NKGen Biotech, Inc. 02/10/2028 | USD | 18.464 | 1.305 | 0,00 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Northern Star Investment Corp. II 'A' 31/01/2028 | USD | 306 | 2 | 0,00 | AbbVie, Inc. 3,8% 15/03/2025 | USD | 1.000.000 | 987.344 | 0,08 |
| Peak Bio, Inc. 31/12/2027 | USD | 5.000 | 50 | 0,00 | Akumin, Inc., 144A 7% 01/11/2025§ | USD | 1.355.000 | 1.098.864 | 0,09 |
| Reservoir Media, Inc. 26/08/2026 | USD | 27.679 | 41.519 | 0,01 | Akumin, Inc., 144A 7,5% 01/08/2028§ | USD | 90.000 | 68.317 | 0,01 |
| Revelstone Capital Acquisition Corp. 24/05/2028 | USD | 54.039 | 2.162 | 0,00 | American Greetings Corp., 144A 8,75% 15/04/2025 | USD | 698.000 | 697.616 | 0,05 |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. 12/12/2027 | USD | 164.351 | 80.532 | 0,01 | Amgen, Inc. 3,125% 01/05/2025 | USD | 1.625.000 | 1.584.716 | 0,12 |
| Shapeways Holdings, Inc. 18/10/2024 | USD | 15.943 | 48 | 0,00 | Armor Holdco, Inc., 144A 8,5% 15/11/2029 | USD | 460.000 | 417.723 | 0,03 |
| Skillsoft Corp. 11/06/2026 | USD | 101.745 | 661 | 0,00 | Artera Services LLC, 144A 9,033% 04/12/2025 | USD | 656.000 | 622.383 | 0,05 |
| SomaLogic, Inc. 31/08/2026 | USD | 37.642 | 4.517 | 0,00 | Astrazeneca Finance LLC 1,2% 28/05/2026 | USD | 2.000.000 | 1.852.042 | 0,14 |
| Sonder Holdings, Inc. 31/01/2028 | USD | 4.322 | 86 | 0,00 | Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 30.000 | 562 | 0,00 |
| Stryve Foods, Inc. 20/07/2026 | USD | 59.722 | 358 | 0,00 | Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 790.000 | 15.800 | 0,00 |
| Twelve Seas Investment Co. II 02/03/2028 | USD | 1.994 | 75 | 0,00 | | | | | |
| UpHealth, Inc. 01/07/2024 | USD | 129.738 | 117 | 0,00 | | | | | |
| Volato Group, Inc. 03/12/2028 | USD | 56.017 | 6.224 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Bausch Health Americas, Inc., Reg. S 9,25% 01/04/2026 | USD | 250.000 | 229.045 | 0,02 | GrubHub Holdings, Inc., 144A 5,5% 01/07/2027 | USD | 580.000 | 488.189 | 0,04 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 3,375% 15/07/2024 | USD | 1.000.000 | 986.268 | 0,08 | Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028 | USD | 1.104.000 | 99.360 | 0,01 |
| Bayer US Finance LLC, 144A 3,375% 08/10/2024 | USD | 1.000.000 | 980.096 | 0,08 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025 | USD | 2.000.000 | 1.999.551 | 0,16 |
| Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625% 01/02/2026 | USD | 1.555.000 | 1.028.244 | 0,08 | Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026 | USD | 1.000.000 | 961.574 | 0,07 |
| Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 1.000.000 | 943.737 | 0,07 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025 | USD | 130.000 | 128.360 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 3,15% 15/11/2025 | USD | 1.000.000 | 969.324 | 0,08 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25% 01/02/2027 | USD | 655.000 | 617.746 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 80.000 | 77.252 | 0,01 | LD Holdings Group LLC, 144A 6,5% 01/11/2025 | USD | 635.000 | 589.337 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 355.000 | 335.226 | 0,03 | LD Holdings Group LLC, 144A 6,125% 01/04/2028 | USD | 445.000 | 379.859 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 155.000 | 135.681 | 0,01 | Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028 | USD | 65.000 | 37.375 | 0,00 |
| CCO Holdings LLC, Reg. S 5,125% 01/05/2027 | USD | 200.000 | 193.129 | 0,01 | Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029 | USD | 485.000 | 232.800 | 0,02 |
| CEMEX Materials LLC, 144A 7,7% 21/07/2025 | USD | 1.245.000 | 1.277.370 | 0,10 | Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029 | USD | 1.240.000 | 582.800 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 50.000 | 33.878 | 0,00 | Level 3 Financing, Inc., 144A 3,875% 15/11/2029 | USD | 230.000 | 218.500 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC 4,4% 01/12/2061 | USD | 20.000 | 13.901 | 0,00 | Level 3 Financing, Inc., 144A 10,5% 15/05/2030 | USD | 587.000 | 569.763 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 3,95% 30/06/2062 | USD | 25.000 | 15.822 | 0,00 | Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030 | USD | 550.000 | 233.183 | 0,02 |
| Chicago Board of Education 6,138% 01/12/2039 | USD | 810.000 | 823.337 | 0,06 | LSB Industries, Inc., 144A 6,25% 15/10/2028 | USD | 900.000 | 855.055 | 0,07 |
| City & County of San Francisco 2,19% 15/06/2024 | USD | 195.000 | 192.426 | 0,01 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 425.000 | 274.682 | 0,02 |
| City of Burlington 6,5% 01/11/2026 | USD | 2.495.000 | 2.602.285 | 0,20 | Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025 | USD | 1.000.000 | 1.006.730 | 0,08 |
| City of Charlotte 3,5% 01/07/2024 | USD | 390.000 | 386.754 | 0,03 | Maryland State Transportation Authority Passenger Facility Charge 2,375% 01/06/2024 | USD | 715.000 | 708.575 | 0,06 |
| City of Houston 1,95% 01/03/2024 | USD | 235.000 | 233.673 | 0,02 | Mattel, Inc., 144A 3,375% 01/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.903.977 | 0,15 |
| City of San Antonio 0,613% 01/02/2024 | USD | 340.000 | 338.882 | 0,03 | McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028 | USD | 925.000 | 892.875 | 0,07 |
| City of Seattle 4,947% 01/02/2024 | USD | 5.695.000 | 5.694.306 | 0,44 | Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040 | USD | 195.000 | 216.619 | 0,02 |
| CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027 | USD | 580.000 | 460.558 | 0,04 | Midcap Financial Issuer Trust, 144A 6,5% 01/05/2028 | USD | 360.000 | 337.995 | 0,03 |
| Commonwealth of Massachusetts 3,614% 15/01/2024 | USD | 5.625.000 | 5.621.640 | 0,44 | Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030 | USD | 210.000 | 182.700 | 0,01 |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 352.000 | 287.211 | 0,02 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5% 01/02/2026 | USD | 485.000 | 474.564 | 0,04 |
| CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 900.000 | 476.019 | 0,04 | Navient Corp. 5,5% 15/03/2029 | USD | 200.000 | 184.643 | 0,01 |
| CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028 | USD | 235.000 | 111.856 | 0,01 | Nebraska Public Power District 2,216% 01/01/2024 | USD | 195.000 | 195.000 | 0,02 |
| Connecticut Housing Finance Authority 5,45% 15/11/2051 | USD | 730.000 | 784.315 | 0,06 | Nebraska Public Power District 2,552% 01/01/2024 | USD | 195.000 | 195.000 | 0,02 |
| Cornerstone Chemical Co., 144A 0% 01/09/2027 | USD | 76.405 | 64.658 | 0,00 | New Jersey Economic Development Authority 0% 15/02/2024 | USD | 4.720.000 | 4.691.648 | 0,37 |
| Cornerstone Chemical Co. 15% 28/11/2028 | USD | 665.803 | 599.223 | 0,05 | New Jersey Turnpike Authority 0,638% 01/01/2024 | USD | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| CPI CG, Inc., 144A 8,625% 15/03/2026 | USD | 950.000 | 922.987 | 0,07 | New York State Dormitory Authority 5% 15/03/2024 | USD | 4.000.000 | 3.999.006 | 0,31 |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 | USD | 370.000 | 18.962 | 0,00 | New York State Urban Development Corp. 2,88% 15/03/2024 | USD | 1.955.000 | 1.944.901 | 0,15 |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027 | USD | 311.000 | 16.327 | 0,00 | New York Transportation Development Corp. 5,625% 01/04/2040 | USD | 1.465.000 | 1.578.908 | 0,12 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 450.000 | 386.381 | 0,03 | New York Transportation Development Corp. 6% 30/06/2054 | USD | 1.005.000 | 1.110.431 | 0,09 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 215.000 | 149.971 | 0,01 | New York Transportation Development Corp. 5,125% 30/06/2060 | USD | 3.060.000 | 3.211.353 | 0,25 |
| DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028 | USD | 750.000 | 449.065 | 0,03 | Ohio Higher Educational Facility Commission 4,149% 01/01/2024 | USD | 555.000 | 555.000 | 0,04 |
| DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029 | USD | 175.000 | 90.374 | 0,01 | Ohlone Community College District 1,814% 01/08/2024 | USD | 195.000 | 191.297 | 0,01 |
| 0,0000000000 | USD | 305.000 | 286.257 | 0,02 | OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025 | USD | 790.000 | 800.337 | 0,06 |
| Diversified Healthcare Trust, REIT 4,75% 15/02/2028 | USD | 270.000 | 207.693 | 0,02 | OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 190.000 | 193.722 | 0,02 |
| Diversified Healthcare Trust, REIT 4,375% 01/03/2031 | USD | 480.000 | 360.835 | 0,03 | Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027 | USD | 119.000 | 76.281 | 0,01 |
| Domtar Corp., 144A 6,75% 01/10/2028 | USD | 1.080.000 | 977.635 | 0,08 | PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,75% 15/09/2031 | USD | 695.000 | 644.547 | 0,05 |
| Finance of America Funding LLC, 144A 7,875% 15/11/2025 | USD | 855.000 | 688.228 | 0,05 | Pitney Bowes, Inc., 144A 6,875% 15/03/2027 | USD | 500.000 | 467.500 | 0,04 |
| Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625% 01/05/2026 | USD | 936.000 | 925.907 | 0,07 | Pitney Bowes, Inc., 144A 7,25% 15/03/2029 | USD | 100.000 | 85.730 | 0,01 |
| Freedom Mortgage Corp., 144A 12% 01/10/2028 | USD | 860.000 | 939.909 | 0,07 | QVC, Inc. 4,45% 15/02/2025 | USD | 45.000 | 42.293 | 0,00 |
| Freedom Mortgage Corp., 144A 12,25% 01/10/2030 | USD | 618.000 | 677.986 | 0,05 | QVC, Inc. 4,75% 15/02/2027 | USD | 325.000 | 257.611 | 0,02 |
| Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025 | USD | 2.010.000 | 1.598.774 | 0,12 | QVC, Inc. 4,375% 01/09/2028 | USD | 280.000 | 202.475 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN 'CS' 1,078% 20/07/2034 | USD | 275.917 | 10.453 | 0,00 | Radiate Holdco LLC, 144A 4,5% 15/09/2026 | USD | 1.165.000 | 889.289 | 0,07 |
| GNMA, IO, FRN 'SA' 1,327% 16/08/2036 | USD | 364.203 | 25.083 | 0,00 | | | | | |
| Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 905.000 | 686.569 | 0,05 | | | | | |
| Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 55.000 | 52.330 | 0,00 | | | | | |
| Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030 | USD | 700.000 | 527.924 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rain Carbon, Inc., 144A 12,25% 01/09/2029 | USD | 390.000 | 381.712 | 0,03 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Rain CII Carbon LLC, Reg. S 7,25% 01/04/2025 | USD | 16.000 | 15.510 | 0,00 | American Water Capital Corp., 144A 3,625% 15/06/2026 | USD | 1.000.000 | 1.003.500 | 0,08 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§ | USD | 250.000 | 177.101 | 0,01 | Confluent, Inc. 0% 15/01/2027 | USD | 2.335.000 | 1.958.598 | 0,15 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§ | USD | 1.360.000 | 959.530 | 0,07 | Desktop Metal, Inc., 144A 6% 15/05/2027 | USD | 1.172.000 | 756.817 | 0,06 |
| RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025 | USD | 2.075.000 | 1.662.485 | 0,13 | DigitalOcean Holdings, Inc. 0% 01/12/2026 | USD | 3.000.000 | 2.488.200 | 0,19 |
| Sabre GLBL, Inc., 144A 8,625% 01/06/2027 | USD | 910.000 | 827.354 | 0,06 | Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026 | USD | 1.900.000 | 1.740.400 | 0,14 |
| Service Properties Trust, REIT 7,5% 15/09/2025 | USD | 934.000 | 945.396 | 0,07 | Fastly, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 1.525.000 | 1.334.375 | 0,10 |
| Service Properties Trust, REIT 5,5% 15/12/2027 | USD | 720.000 | 659.920 | 0,05 | Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030 | USD | 925.000 | 235.875 | 0,02 |
| Service Properties Trust, REIT 4,375% 15/02/2030 | USD | 790.000 | 614.243 | 0,05 | Lumentum Holdings, Inc. 0,5% 15/12/2026 | USD | 1.725.000 | 1.545.600 | 0,12 |
| Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75% 01/03/2026 | USD | 1.305.000 | 764.971 | 0,06 | Marathon Digital Holdings, Inc. 1% 01/12/2026 | USD | 2.525.000 | 2.065.685 | 0,16 |
| Sprint LLC 7,125% 15/06/2024 | USD | 1.500.000 | 1.507.498 | 0,12 | Marriott Vacations Worldwide Corp. 0% 15/01/2026 | USD | 825.000 | 728.475 | 0,06 |
| State of Illinois 3,14% 01/10/2024 | USD | 3.000.000 | 2.949.969 | 0,23 | Marriott Vacations Worldwide Corp. 3,25% 15/12/2027 | USD | 1.150.000 | 1.022.925 | 0,08 |
| State of New Jersey 3,5% 01/06/2024 | USD | 35.000 | 34.762 | 0,00 | Match Group Financoco 2, Inc., 144A 0,875% 15/06/2026 | USD | 2.000.000 | 1.808.800 | 0,14 |
| StoneMor, Inc., 144A 8,5% 15/05/2029 | USD | 690.000 | 542.316 | 0,04 | Okta, Inc. 0,125% 01/09/2025 | USD | 500.000 | 462.750 | 0,04 |
| Sutter Health 1,321% 15/08/2025 | USD | 100.000 | 93.763 | 0,01 | ON Semiconductor Corp., 144A 0,5% 01/03/2029 | USD | 1.900.000 | 2.028.250 | 0,16 |
| Sutter Health 5,547% 15/08/2053 | USD | 585.000 | 625.575 | 0,05 | Rivian Automotive, Inc., 144A 3,625% 15/10/2030 | USD | 1.000.000 | 1.233.100 | 0,10 |
| SVB Financial Group 1,8% 28/10/2026§ | USD | 1.488.000 | 980.220 | 0,08 | Snap, Inc. 0,125% 01/03/2028 | USD | 2.550.000 | 2.006.850 | 0,16 |
| SVB Financial Group 2,1% 15/05/2028§ | USD | 760.000 | 500.412 | 0,04 | SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025 | USD | 2.400.000 | 2.194.560 | 0,17 |
| SVB Financial Group 1,8% 02/02/2031§ | USD | 86.000 | 57.103 | 0,00 | Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 1.800.000 | 1.588.500 | 0,12 |
| SVB Financial Group, FRN 0% Perpetual§ | USD | 46.000 | 456 | 0,00 | Unity Software, Inc. 0% 15/11/2026 | USD | 2.275.000 | 1.901.900 | 0,15 |
| SVB Financial Group, FRN 0% Perpetual§ | USD | 226.000 | 2.548 | 0,00 | Ventas Realty LP, REIT, 144A 3,75% 01/06/2026 | USD | 1.350.000 | 1.431.000 | 0,11 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 9% 30/06/2028 | USD | 190.000 | 190.000 | 0,01 | Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5% 01/02/2027 | USD | 950.000 | 420.375 | 0,03 |
| Team Health Holdings, Inc., Reg. S 6,375% 01/02/2025 | USD | 250.000 | 209.654 | 0,02 | Western Digital Corp., 144A 3% 15/11/2028 | USD | 1.400.000 | 1.715.700 | 0,13 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,375% 15/01/2030 | USD | 965.000 | 895.490 | 0,07 | | | | 31.672.235 | 2,47 |
| Texas Public Finance Authority 2% 01/02/2024 | USD | 675.000 | 673.330 | 0,05 | Wandelanleihen insgesamt | | | 35.177.260 | 2,74 |
| Tronox, Inc., 144A 4,625% 15/03/2029 | USD | 1.045.000 | 925.985 | 0,07 | Aktien | | | | |
| United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 1.000.000 | 975.721 | 0,08 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| University of California 2,9% 15/05/2024 | USD | 390.000 | 386.773 | 0,03 | Cenveo Corp. | USD | 2.778 | 51.393 | 0,00 |
| Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028 | USD | 1.500.000 | 1.276.425 | 0,10 | Cornerstone Chemical Co. | USD | 15.199 | 246.528 | 0,02 |
| US Treasury Bill 0% 04/04/2024 | USD | 111.300.000 | 109.806.307 | 8,55 | Cornerstone Chemical Co. | USD | 21.028 | 341.074 | 0,03 |
| US Treasury Bill 0% 11/04/2024 | USD | 94.500.000 | 93.139.987 | 7,25 | | | | 638.995 | 0,05 |
| US Treasury Bill 0% 25/04/2024 | USD | 15.000.000 | 14.754.496 | 1,15 | Aktien insgesamt | | | 638.995 | 0,05 |
| US Treasury Bill 0% 02/05/2024 | USD | 58.400.000 | 57.388.671 | 4,47 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 546.175.640 | 42,54 |
| US Treasury Bill 0% 09/05/2024 | USD | 10.500.000 | 10.308.362 | 0,80 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| US Treasury Bill 0% 30/05/2024 | USD | 115.000.000 | 112.599.553 | 8,77 | Anleihen | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2024 | USD | 5.000.000 | 5.865.955 | 0,46 | Kanada | | | | |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024§ | USD | 735.000 | 29.400 | 0,00 | Mountain Province Diamonds, Inc., 144A 9% 15/12/2025* | USD | 743.000 | 724.425 | 0,06 |
| WeWork Cos LLC, 144A 11% 15/08/2027§ | USD | 412.500 | 86.625 | 0,01 | | | | 724.425 | 0,06 |
| WeWork Cos LLC, 144A 15% 15/08/2027§ | USD | 328.594 | 113.365 | 0,01 | Kaimaninseln | | | | |
| Windstream Escrow LLC, 144A 7,75% 15/08/2028 | USD | 1.400.000 | 1.228.015 | 0,10 | J-Link Ltd. 0% 26/02/2026* | USD | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027 | USD | 890.000 | 714.551 | 0,06 | | | | 0 | 0,00 |
| | | | 504.671.783 | 39,31 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Anleihen insgesamt | | | 510.359.385 | 39,75 | ESC GCB GLOBAL GEOPHYS 8,75% 15/10/2026*§ | USD | 535.000 | 0 | 0,00 |
| Wandelanleihen | | | | | Lannett Co., Inc. 7,75% 15/04/2026*§ | USD | 845.000 | 0 | 0,00 |
| Bermuda | | | | | Mariposa Borrower, Inc. 8% 15/10/2021* | USD | 75.000 | 9.416 | 0,00 |
| NCL Corp. Ltd. 2,5% 15/02/2027 | USD | 2.275.000 | 2.140.775 | 0,17 | Monitronics International, Inc. 9,125% 01/04/2020*§ | USD | 300.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 2.140.775 | 0,17 | Neiman Marcus Group Ltd. LLC 8,75% 15/10/2021* | USD | 144.425 | 18.133 | 0,00 |
| Israel | | | | | | | | 27.549 | 0,00 |
| Wix.com Ltd. 0% 15/08/2025 | USD | 1.500.000 | 1.364.250 | 0,10 | Anleihen insgesamt | | | 751.974 | 0,06 |
| | | | 1.364.250 | 0,10 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Aktien | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW | | | | |
| <i>Ägypten</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE* | EGP | 1 | 0 | 0,00 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV X (dist.)† | USD | 35.175.473 | 35.175.473 | 2,74 |
| | | | 0 | 0,00 | | | | 35.175.473 | 2,74 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A'* | EUR | 30.543 | 3 | 0,00 | | | | 35.175.473 | 2,74 |
| | | | 3 | 0,00 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 45.077.795 | 3,51 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Avaya Holdings Corp.* | USD | 892 | 17.260 | 0,00 | | | | 1.124.323.873 | 87,58 |
| Avaya, Inc.* | USD | 22.892 | 442.960 | 0,04 | Bankguthaben | | | 147.301.632 | 11,47 |
| ESC PERSHING SQUARE* | USD | 41.937 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Guitar Center, Inc.* | USD | 28 | 2.635 | 0,00 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 12.188.832 | 0,95 |
| Guitar Center, Inc.* | USD | 1.280 | 194.548 | 0,02 | | | | | |
| Lannett Co., Inc.* | USD | 23.419 | 41.920 | 0,00 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.283.814.337 | 100,00 |
| Monitronics International, Inc.* | USD | 268 | 4.288 | 0,00 | | | | | |
| Pershing Square Sparc Holdings Ltd. Rights* | USD | 10.484 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Turkish Investment Fund, Inc. (The)* | USD | 14.880 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | | 703.611 | 0,06 | | | | | |
| Aktien insgesamt | | | 703.614 | 0,06 | | | | | |
| <i>Optionsscheine</i> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Wejo Group Ltd. 18/11/2026* | USD | 3.998 | 0 | 0,00 | | | | | 77,17 |
| | | | 0 | 0,00 | | | | | 2,49 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Niederlande | | | | |
| Crown PropTech Acquisitions 31/12/2027* | USD | 36.166 | 0 | 0,00 | | | | | 1,91 |
| Triterras, Inc. 'A' 10/11/2025* | USD | 260.013 | 1 | 0,00 | | | | | 0,76 |
| | | | 1 | 0,00 | | | | | 0,73 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Frankreich | | | | |
| Akazoo SA 31/12/2024* | USD | 112.332 | 11 | 0,00 | | | | | 0,61 |
| | | | 11 | 0,00 | | | | | 0,50 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Kaimaninseln | | | | |
| Guitar Cen - Tran I 31/12/2049* | USD | 311 | 18.803 | 0,00 | | | | | 0,46 |
| Guitar Cen - Tran II 31/12/2049* | USD | 339 | 9.275 | 0,00 | | | | | 0,44 |
| Guitar Cen - Tran III 31/12/2049* | USD | 27 | 739 | 0,00 | | | | | 0,44 |
| Latch, Inc. 04/06/2026* | USD | 115.332 | 0 | 0,00 | | | | | 0,42 |
| | | | 28.817 | 0,00 | | | | | 0,39 |
| Optionsscheine insgesamt | | | 28.829 | 0,00 | | | | | 0,27 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.484.417 | 0,12 | | | | | 0,25 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF</i> | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| <i>Guernsey</i> | | | | | Summe | | | | |
| Pershing Square Holdings Ltd. | USD | 120.366 | 5.593.408 | 0,44 | | | | | 87,58 |
| | | | 5.593.408 | 0,44 | | | | | 12,42 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | insgesamt | | | | |
| Nuveen Dow 30sm Dynamic Overwrite Fund | USD | 119.031 | 1.667.029 | 0,13 | | | | | 100,00 |
| Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | USD | 86.107 | 1.990.363 | 0,15 | | | | | |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | USD | 18.893 | 283.773 | 0,02 | | | | | |
| Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | USD | 29.198 | 367.749 | 0,03 | | | | | |
| | | | 4.308.914 | 0,33 | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 9.902.322 | 0,77 | | | | | |

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

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 16.043.000 | USD | 10.688.399 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 269.685 | 0,02 |
| CAD | 6.736.000 | USD | 5.042.105 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 46.867 | - |
| CHF | 177.886 | USD | 205.467 | 10/01/2024 | BNP Paribas | 6.193 | - |
| CHF | 241.223 | USD | 280.482 | 10/01/2024 | Citibank | 6.540 | - |
| CHF | 10.011 | USD | 11.722 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 190 | - |
| CHF | 37.707.171 | USD | 43.274.431 | 10/01/2024 | RBC | 1.591.878 | 0,13 |
| CHF | 11.693 | USD | 13.476 | 10/01/2024 | Standard Chartered | 437 | - |
| CHF | 3.888.000 | USD | 4.535.357 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 124.546 | 0,01 |
| EUR | 2.601.485 | USD | 2.817.807 | 10/01/2024 | Citibank | 54.875 | 0,01 |
| EUR | 352.700.494 | USD | 380.642.908 | 10/01/2024 | HSBC | 8.825.554 | 0,69 |
| EUR | 2.517.685 | USD | 2.759.695 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 20.451 | - |
| EUR | 1.089 | USD | 1.175 | 10/01/2024 | Standard Chartered | 27 | - |
| EUR | 330.711 | USD | 361.062 | 18/01/2024 | Morgan Stanley | 4.254 | - |
| EUR | 173.000 | USD | 189.138 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | 2.024 | - |
| EUR | 377.873 | USD | 416.607 | 15/03/2024 | Morgan Stanley | 1.758 | - |
| EUR | 8.348.000 | USD | 9.174.635 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 69.864 | - |
| GBP | 107.339 | USD | 135.637 | 10/01/2024 | Barclays | 1.188 | - |
| GBP | 11.492.867 | USD | 14.453.767 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 196.179 | 0,02 |
| GBP | 34.585 | USD | 43.754 | 10/01/2024 | Standard Chartered | 331 | - |
| GBP | 296.247 | USD | 361.453 | 18/01/2024 | Morgan Stanley | 16.191 | - |
| GBP | 7.852.000 | USD | 9.944.359 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 68.018 | - |
| JPY | 41.226.345 | USD | 280.546 | 18/01/2024 | Morgan Stanley | 12.546 | - |
| JPY | 484.377.000 | USD | 3.423.221 | 21/03/2024 | Morgan Stanley | 54.565 | 0,01 |
| KRW | 1.897.915.082 | USD | 1.472.327 | 15/02/2024 | Morgan Stanley | 5.139 | - |
| MXN | 186.901.000 | USD | 10.583.976 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 284.338 | 0,02 |
| NOK | 545.489 | USD | 53.663 | 03/01/2024 | Citibank | 27 | - |
| NOK | 663.384 | USD | 62.873 | 10/01/2024 | Barclays | 2.433 | - |
| NOK | 1.381.525 | USD | 132.105 | 10/01/2024 | BNP Paribas | 3.898 | - |
| NOK | 334.160.234 | USD | 30.569.127 | 10/01/2024 | Citibank | 2.326.990 | 0,18 |
| NOK | 2.330.452 | USD | 214.955 | 10/01/2024 | Goldman Sachs | 14.464 | - |
| NOK | 501.468 | USD | 48.267 | 10/01/2024 | HSBC | 1.099 | - |
| NOK | 1.741.170 | USD | 166.874 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 4.534 | - |
| NZD | 371.470 | USD | 228.975 | 10/01/2024 | Citibank | 5.851 | - |
| NZD | 238.833 | USD | 148.765 | 10/01/2024 | HSBC | 2.215 | - |
| NZD | 41.824.983 | USD | 25.656.239 | 10/01/2024 | State Street | 783.633 | 0,06 |
| NZD | 7.302.000 | USD | 4.545.417 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 71.459 | - |
| SEK | 3.867.845 | USD | 373.879 | 10/01/2024 | Barclays | 9.712 | - |
| SEK | 8.426.744.102 | USD | 806.925.992 | 10/01/2024 | BNP Paribas | 28.789.747 | 2,25 |
| SEK | 1.734.851 | USD | 170.243 | 10/01/2024 | HSBC | 1.809 | - |
| SEK | 71.221.311 | USD | 7.025.627 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 37.691 | 0,01 |
| SEK | 4.799.370 | USD | 459.256 | 10/01/2024 | RBC | 16.718 | - |
| SEK | 659.114 | USD | 63.203 | 10/01/2024 | State Street | 2.164 | - |
| USD | 244.495 | AUD | 356.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 1.331 | - |
| USD | 227.125 | CAD | 300.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | 645 | - |
| USD | 27.256 | CAD | 36.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 59 | - |
| USD | 11.712 | CHF | 9.820 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 27 | - |
| USD | 331.608 | EUR | 299.138 | 10/01/2024 | Citibank | 1.285 | - |
| USD | 58.143 | EUR | 52.283 | 10/01/2024 | Standard Chartered | 410 | - |
| USD | 222.265 | EUR | 200.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | 1.268 | - |
| USD | 387.512 | EUR | 349.984 | 12/02/2024 | Morgan Stanley | 504 | - |
| USD | 90.303 | EUR | 81.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | 604 | - |
| USD | 319.903 | GBP | 250.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | 1.199 | - |
| USD | 283.176 | GBP | 222.000 | 28/06/2024 | Morgan Stanley | 95 | - |
| USD | 43.311 | JPY | 6.023.000 | 21/03/2024 | Morgan Stanley | 66 | - |
| USD | 24.267 | NOK | 244.664 | 02/01/2024 | RBC | 186 | - |
| USD | 23.628 | NOK | 239.291 | 12/02/2024 | BNP Paribas | 52 | - |
| USD | 24.321 | SEK | 241.152 | 02/01/2024 | Barclays | 412 | - |
| USD | 153.089 | SEK | 1.538.763 | 04/01/2024 | State Street | 520 | - |
| USD | 34.593 | SEK | 344.658 | 10/01/2024 | Barclays | 412 | - |
| USD | 3.610 | SEK | 36.228 | 10/01/2024 | RBC | 17 | - |

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva

43.747.174 3,41

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|--------------------|----------|---|
| AUD | 4.117.000 | USD | 2.822.309 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (10.215) | - |
| CAD | 1.383.000 | USD | 1.048.423 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (3.582) | - |
| CHF | 162.000 | USD | 194.782 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (619) | - |
| EUR | 52.283 | USD | 58.124 | 02/01/2024 | Standard Chartered | (406) | - |
| EUR | 299.138 | USD | 331.518 | 03/01/2024 | Citibank | (1.284) | - |
| EUR | 349.984 | USD | 386.919 | 04/01/2024 | Morgan Stanley | (539) | - |
| EUR | 1.838.000 | USD | 2.041.393 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (6.009) | - |
| GBP | 69.396 | USD | 88.570 | 10/01/2024 | HSBC | (111) | - |
| GBP | 61.515 | USD | 78.689 | 10/01/2024 | RBC | (276) | - |
| GBP | 750.000 | USD | 960.205 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (4.093) | - |
| GBP | 1.931.000 | USD | 2.470.108 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (7.818) | - |
| JPY | 10.000 | USD | 72 | 21/03/2024 | Morgan Stanley | - | - |
| MXN | 677.000 | USD | 39.407 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (39) | - |
| NOK | 239.291 | USD | 23.606 | 04/01/2024 | BNP Paribas | (53) | - |
| NOK | 244.664 | USD | 24.272 | 10/01/2024 | RBC | (187) | - |
| NZD | 248.370 | USD | 157.745 | 10/01/2024 | HSBC | (737) | - |
| NZD | 1.179.000 | USD | 747.309 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (1.856) | - |
| SEK | 344.658 | USD | 34.583 | 03/01/2024 | Barclays | (412) | - |
| SEK | 241.152 | USD | 24.329 | 10/01/2024 | Barclays | (413) | - |
| SEK | 862.839 | USD | 86.204 | 10/01/2024 | State Street | (633) | - |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| SEK | 1.538.763 | USD | 153.327 | 12/02/2024 | State Street | (508) | - |
| USD | 3.441.788 | AUD | 5.197.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (107.995) | (0,01) |
| USD | 50.606 | CAD | 67.817 | 15/03/2024 | Morgan Stanley | (625) | - |
| USD | 31.731.835 | CAD | 43.029.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (776.079) | (0,06) |
| USD | 20.088 | CHF | 17.259 | 10/01/2024 | BNP Paribas | (447) | - |
| USD | 1.388 | CHF | 1.188 | 10/01/2024 | Citibank | (25) | - |
| USD | 36.783 | CHF | 31.888 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | (1.160) | - |
| USD | 42.632 | CHF | 37.241 | 10/01/2024 | State Street | (1.679) | - |
| USD | 3.494.831 | CHF | 3.053.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (143.968) | (0,01) |
| USD | 21.811.322 | CHF | 18.943.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (892.520) | (0,07) |
| USD | 678.226 | CLP | 603.065.038 | 15/03/2024 | Morgan Stanley | (3.473) | - |
| USD | 76.996 | DKK | 531.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (1.734) | - |
| USD | 1.709.860 | EUR | 1.559.783 | 10/01/2024 | Barclays | (12.526) | - |
| USD | 694.670 | EUR | 645.121 | 10/01/2024 | BNP Paribas | (17.702) | - |
| USD | 1.918.592 | EUR | 1.777.468 | 10/01/2024 | Citibank | (44.173) | - |
| USD | 451.145 | EUR | 412.731 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | (4.612) | - |
| USD | 36.018.923 | EUR | 33.056.138 | 10/01/2024 | State Street | (483.219) | (0,03) |
| USD | 101.197 | EUR | 95.132 | 18/01/2024 | Morgan Stanley | (3.890) | - |
| USD | 5.148.930 | EUR | 4.765.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (116.318) | (0,01) |
| USD | 1.002.236 | EUR | 938.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (34.239) | - |
| USD | 38.300.600 | EUR | 35.308.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (799.151) | (0,07) |
| USD | 402.101 | GBP | 329.099 | 18/01/2024 | Morgan Stanley | (17.422) | - |
| USD | 830.515 | GBP | 664.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (15.962) | - |
| USD | 10.395.215 | GBP | 8.297.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (184.597) | (0,02) |
| USD | 12.060 | HKD | 94.037 | 15/03/2024 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 1.135.569 | JPY | 167.393.737 | 18/01/2024 | Morgan Stanley | (54.489) | (0,01) |
| USD | 24.746.695 | JPY | 3.542.414.000 | 21/03/2024 | Morgan Stanley | (687.540) | (0,05) |
| USD | 1.368.490 | MXN | 23.786.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (14.667) | - |
| USD | 59.342 | NOK | 624.065 | 10/01/2024 | Barclays | (2.094) | - |
| USD | 1.046.460 | NOK | 10.729.681 | 10/01/2024 | Citibank | (9.814) | - |
| USD | 444.025 | NOK | 4.786.578 | 10/01/2024 | HSBC | (27.185) | - |
| USD | 91.604 | NOK | 1.000.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (6.880) | - |
| USD | 8.455.061 | NZD | 13.820.000 | 20/03/2024 | Morgan Stanley | (282.989) | (0,03) |
| USD | 1.296.435 | SEK | 13.098.070 | 10/01/2024 | Barclays | (2.556) | - |
| USD | 367.149 | SEK | 3.804.672 | 10/01/2024 | BNP Paribas | (10.176) | - |
| USD | 136.011 | SEK | 1.417.493 | 10/01/2024 | HSBC | (4.568) | - |
| USD | 1.391 | SEK | 14.520 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | (49) | - |
| USD | 1.989 | SEK | 20.724 | 10/01/2024 | Standard Chartered | (67) | - |
| USD | 132.012.229 | SEK | 1.345.635.060 | 10/01/2024 | State Street | (1.440.073) | (0,12) |
| USD | 816.387 | SEK | 8.515.000 | 25/01/2024 | Morgan Stanley | (28.651) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (6.275.107) | (0,49) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 37.472.067 | 2,92 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Global-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|---|----------------------|
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | 41 | CAD | 3.840.240 | 131.712 | 0,01 |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | 143 | EUR | 18.828.541 | 77.872 | 0,01 |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 217 | EUR | 32.860.054 | 340.923 | 0,03 |
| FTSE 100 Index, 15/03/2024 | 126 | GBP | 12.457.397 | 283.901 | 0,02 |
| ICE 3 Month SONIA Index, 16/09/2025 | 63 | GBP | 19.440.341 | 31.076 | - |
| Nikkei 225 Index, 07/03/2024 | 66 | JPY | 15.577.872 | 228.059 | 0,02 |
| TOPIX Index, 07/03/2024 | 80 | JPY | 13.375.886 | 76.131 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 1.169.674 | 0,09 |
| 3 Month Euribor, 16/06/2025 | 105 | EUR | 28.416.501 | (13.272) | - |
| 3 Month SOFR, 16/09/2025 | (648) | USD | (156.783.600) | (454.335) | (0,04) |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | (91) | AUD | (7.234.669) | (186.429) | (0,01) |
| CAC 40 10 Euro Index, 19/01/2024 | 72 | EUR | 6.020.148 | (7.484) | - |
| DAX Index, 15/03/2024 | 54 | EUR | 25.228.349 | (89.862) | (0,01) |
| DJIA CBOT E-Mini Index, 15/03/2024 | (10) | USD | (1.900.100) | (135.366) | (0,01) |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 135 | EUR | 15.878.002 | (2.019) | - |
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 479 | EUR | 24.123.494 | (82.890) | (0,01) |
| Hang Seng Index, 30/01/2024 | (16) | HKD | (1.758.084) | (77.815) | (0,01) |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2024 | (11) | JPY | (11.429.858) | (82.731) | (0,01) |
| Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024 | (15) | JPY | (1.558.617) | (11.664) | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 103 | GBP | 13.476.811 | (86.881) | (0,01) |
| NASDAQ 100 Emini Index, 15/03/2024 | (29) | USD | (9.872.470) | (423.435) | (0,03) |
| Russell 2000 Emini Index, 15/03/2024 | (60) | USD | (6.143.400) | (547.362) | (0,04) |
| S&P 500 Emini Index, 15/03/2024 | 3 | USD | 722.812 | (178.597) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | (184) | USD | (37.882.437) | (253.007) | (0,02) |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | (329) | USD | (35.755.617) | (515.593) | (0,04) |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (32) | USD | (3.607.500) | (131.845) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024 | (36) | USD | (4.240.125) | (35.927) | - |
| US Long Bond, 19/03/2024 | 39 | USD | 4.855.500 | (81.244) | (0,01) |
| US Ultra Bond, 19/03/2024 | (4) | USD | (532.250) | (41.572) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (3.439.330) | (0,27) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (2.269.656) | (0,18) |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Optionskaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|--|---------|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 106 | ArcBest Corp., Put, 110,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 388.639 | 131.970 | 0,01 |
| 6.024 | Berry Global Group, Inc., Call, 70,000, 19/01/2024 | USD | BTIG Ltd. | 14.530.039 | 301.200 | 0,02 |
| 939 | Berry Global Group, Inc., Call, 70,000, 19/01/2024 | USD | BTIG LLC | 2.264.892 | 46.950 | - |
| 1.478 | Berry Global Group, Inc., Call, 72,500, 19/01/2024 | USD | BTIG Ltd. | 1.653.032 | 25.865 | - |
| 2.775 | Berry Global Group, Inc., Call, 75,000, 15/03/2024 | USD | BTIG Ltd. | 4.861.106 | 305.250 | 0,02 |
| 736 | Berry Global Group, Inc., Call, 75,000, 15/03/2024 | USD | BTIG LLC | 1.289.288 | 80.960 | 0,01 |
| 123 | Covestro AG, Call, 54,000, 19/01/2024 | EUR | Morgan Stanley | 316.171 | 22.405 | - |
| 1.000 | CSX Corp., Put, 32,500, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 894.486 | 182.500 | 0,01 |
| 1.019 | Deutsche Telekom AG, Call, 23,000, 15/03/2024 | EUR | Morgan Stanley | 521.150 | 21.374 | - |
| 972 | Deutsche Telekom AG, Call, 24,000, 15/03/2024 | EUR | Morgan Stanley | 158.703 | 5.365 | - |
| 2.192 | Elanco Animal Health, Inc., Call, 10,000, 19/04/2024 | USD | BTIG Ltd. | 3.146.291 | 1.150.800 | 0,09 |
| 2.281 | Elanco Animal Health, Inc., Call, 11,000, 19/04/2024 | USD | BTIG Ltd. | 3.131.244 | 992.235 | 0,08 |
| 3.330 | Elanco Animal Health, Inc., Call, 12,000, 19/04/2024 | USD | BTIG Ltd. | 4.194.043 | 1.165.500 | 0,09 |
| 788 | Elanco Animal Health, Inc., Call, 15,000, 19/04/2024 | USD | BTIG LLC | 674.171 | 126.080 | 0,01 |
| 2.960 | Elanco Animal Health, Inc., Call, 15,000, 16/02/2024 | USD | Morgan Stanley | 2.373.591 | 275.280 | 0,02 |
| 2.591 | Elanco Animal Health, Inc., Call, 16,000, 19/04/2024 | USD | BTIG LLC | 1.795.777 | 305.738 | 0,02 |
| 111 | Expeditors International of Washington, Inc., Put, 110,000, 17/05/2024 | USD | BTIG Ltd. | 199.081 | 14.152 | - |
| 51 | FedEx Corp., Put, 230,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 371.599 | 74.460 | 0,01 |
| 104 | illumina, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024 | USD | Sanford C. Bernstein | - | 3.380 | - |
| 329 | InterDigital, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024 | USD | Citigroup | - | 31.255 | - |
| 155 | InterDigital, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024 | USD | Citibank | - | 14.725 | - |
| 63 | InterDigital, Inc., Put, 105,000, 19/01/2024 | USD | Citibank | - | 11.655 | - |
| 72 | JB Hunt Transport Services, Inc., Put, 165,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 261.739 | 48.960 | - |
| 215 | Nikola Corp., Call, 2,000, 17/01/2025 | USD | Goldman Sachs | 8.840 | 4.515 | - |
| 52 | Nikola Corp., Call, 3,000, 17/01/2025 | USD | Oppenheimer | 1.387 | 572 | - |
| 104 | Nikola Corp., Call, 3,000, 19/01/2024 | USD | Oppenheimer | 473 | 52 | - |
| 51 | Nikola Corp., Call, 3,000, 19/01/2024 | USD | Goldman Sachs | 232 | 26 | - |
| 52 | Nikola Corp., Call, 3,500, 19/01/2024 | USD | Oppenheimer | 228 | 52 | - |
| 32 | Old Dominion Freight Line, Inc., Put, 370,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 373.552 | 102.720 | 0,01 |
| 2.860 | RB Global, Inc., Call, 75,000, 15/03/2024 | USD | BTIG Ltd. | 3.673.887 | 250.250 | 0,02 |
| 90 | Russell 2000 Emini Index, Put, 1.500,000, 20/12/2024 | USD | BTIG LLC | 1.120.500 | 244.350 | 0,02 |
| 400 | Russell 2000 Emini Index, Put, 1.740,000, 15/03/2024 | USD | BTIG Ltd. | 4.732.800 | 366.000 | 0,03 |
| 90 | Russell 2000 Index, Put, 1.600,000, 21/06/2024 | USD | BTIG LLC | - | 131.850 | 0,01 |
| 72 | Russell 2000 Index, Put, 1.700,000, 20/12/2024 | USD | BTIG LLC | 1.860.480 | 340.920 | 0,03 |
| 100 | Russell 2000 Index, Put, 1.700,000, 15/03/2024 | USD | BTIG LLC | 935.000 | 72.000 | 0,01 |
| 90 | S&P 500 Index, Put, 3.000,000, 20/12/2024 | USD | BTIG LLC | 891.000 | 193.050 | 0,02 |
| 72 | S&P 500 Index, Put, 4.500,000, 20/12/2024 | USD | BTIG LLC | 8.456.400 | 1.099.440 | 0,09 |
| 27 | Seagen, Inc., Put, 160,000, 21/06/2024 | USD | Goldman Sachs | (432.000) | - | - |
| 175 | Seagen, Inc., Put, 220,000, 21/06/2024 | USD | BTIG LLC | 3.850.000 | - | - |
| 235 | Uber Technologies, Inc., Put, 50,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | - | 93.530 | 0,01 |
| 87 | United Parcel Service, Inc., Put, 135,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 339.239 | 63.945 | 0,01 |
| 18 | United States Steel Corp., Call, 50,000, 15/03/2024 | USD | Goldman Sachs | - | 1.836 | - |
| 125 | United States Steel Corp., Put, 47,000, 15/03/2024 | USD | United First Partners | - | 13.250 | - |
| 45 | Vertiv Holdings LLC, Call, 50,000, 19/07/2024 | USD | Bloomberg Tradebook | - | 30.825 | - |
| 222 | Vodafone Group plc, Call, 10,000, 17/01/2025 | USD | Goldman Sachs | 73.930 | 12.210 | - |
| 1.534 | Vodafone Group plc, Call, 75,000, 20/09/2024 | GBP | UBS | 5.550 | 78.213 | 0,01 |
| 1.821 | Vodafone Group plc, Put, 65,000, 15/03/2024 | GBP | Morgan Stanley | 4.949 | 40.620 | - |
| Optionskaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 8.478.285 | 0,66 |

Optionsverkaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| (106) | ArcBest Corp., Call, 155,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 488.028 | (99.640) | (0,01) |
| (287) | Berry Global Group, Inc., Call, 70,000, 19/01/2024 | USD | Bankers Trust Co. | (692.251) | (14.350) | - |
| (123) | Covestro AG, Call, 62,000, 19/01/2024 | EUR | Morgan Stanley | 30.759 | (815) | - |
| (1.000) | CSX Corp., Put, 22,500, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | - | (25.000) | - |
| (972) | Deutsche Telekom AG, Put, 18,000, 15/03/2024 | EUR | Morgan Stanley | 133.030 | (6.438) | - |
| (1.019) | Deutsche Telekom AG, Put, 19,000, 15/03/2024 | EUR | Morgan Stanley | 161.483 | (5.625) | - |
| (111) | Expeditors International of Washington, Inc., Call, 130,000, 17/05/2024 | USD | BTIG Ltd. | 752.553 | (76.590) | (0,01) |
| (51) | FedEx Corp., Call, 300,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 267.846 | (65.025) | - |
| (6) | illumina, Inc., Call, 140,000, 16/02/2024 | USD | Goldman Sachs | - | (6.840) | - |
| (4) | illumina, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024 | USD | Goldman Sachs | - | (130) | - |
| (72) | JB Hunt Transport Services, Inc., Call, 210,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 821.171 | (150.120) | (0,01) |
| (428) | NEXTracker, Inc., Call, 40,000, 16/02/2024 | USD | Wolverine Trading | 1.634.222 | (357.380) | (0,03) |
| (32) | Old Dominion Freight Line, Inc., Call, 490,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 508.446 | (99.680) | (0,01) |
| (137) | Seagen, Inc., Call, 230,000, 21/06/2024 | USD | Goldman Sachs | 3.151.000 | - | - |
| (175) | Seagen, Inc., Put, 160,000, 21/06/2024 | USD | BTIG LLC | 2.800.000 | - | - |
| (27) | Seagen, Inc., Put, 220,000, 21/06/2024 | USD | Goldman Sachs | (594.000) | - | - |
| (235) | Uber Technologies, Inc., Call, 70,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | - | (183.300) | (0,01) |
| (87) | United Parcel Service, Inc., Call, 170,000, 17/01/2025 | USD | BTIG LLC | 612.820 | (95.047) | (0,01) |
| (125) | United States Steel Corp., Call, 50,000, 15/03/2024 | USD | United First Partners | - | (12.750) | - |
| (169) | Vertiv Holdings LLC, Call, 50,000, 19/07/2024 | USD | Piper Jaffray, Inc. | - | (115.765) | (0,01) |
| Optionsverkaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (1.314.495) | (0,10) |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins-(auf- wendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|----------------|--|------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2.000.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.33-V12 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2024 | 76.555 | 0,01 |
| 12.950.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.33-V13 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2024 | 495.692 | 0,03 |
| 5.000.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.37-V2 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2026 | 425.826 | 0,03 |
| 6.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.AAA | Kauf | (0,50)% | 17/08/2061 | 12.166 | - |
| 2.000.000 | USD | Morgan Stanley | Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/04/2028 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2025 | 213.036 | 0,02 |
| 3.000.000 | USD | Morgan Stanley | DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028 | Kauf | (5,00)% | 20/06/2024 | 32.556 | - |
| 500.000 | USD | Morgan Stanley | Nordstrom, Inc. 6,95% 15/03/2028 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2026 | 26.216 | - |
| 700.000 | USD | Morgan Stanley | Nordstrom, Inc. 6,95% 15/03/2028 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 71.181 | 0,01 |
| 1.650.000 | USD | Morgan Stanley | Paramount Global Holdings, Inc. 4,75% 15/05/2025 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 23.026 | - |
| 400.000 | USD | Morgan Stanley | Staples, Inc. 10,75% 15/04/2027 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2026 | 91.213 | 0,01 |
| 850.000 | USD | Morgan Stanley | Staples, Inc. 10,75% 15/04/2027 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | 243.805 | 0,02 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 1.711.272 | 0,13 |
| 47.550.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.33-V14 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2024 | (2.744.796) | (0,21) |
| 6.074.250 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.35-V4 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2025 | (874.217) | (0,07) |
| 8.800.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.41-V2 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2028 | (509.666) | (0,04) |
| 4.500.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.33-V1 | Verkauf | 1,00% | 20/12/2024 | (121.207) | - |
| 101.800.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.41-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2028 | (1.983.909) | (0,15) |
| 750.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 17/08/2061 | (294.490) | (0,02) |
| 1.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 17/09/2058 | (380.850) | (0,03) |
| 1.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 17/11/2059 | (426.234) | (0,03) |
| 12.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 16/12/2072 | (4.441.667) | (0,35) |
| 6.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 18/11/2064 | (1.875.316) | (0,15) |
| 1.500.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/10/2057 | (228.752) | (0,02) |
| 41.500.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.MAIN.40-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2028 | (891.796) | (0,07) |
| 2.000.000 | USD | Morgan Stanley | Assured Guaranty Municipal Corp. | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (333.726) | (0,03) |
| 2.265.000 | USD | Morgan Stanley | HP, Inc. 3% 17/06/2027 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (34.309) | - |
| 1.350.000 | USD | Morgan Stanley | Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (213.494) | (0,02) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (15.354.429) | (1,19) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Passiva | | | | | | | (13.643.157) | (1,06) |

Inflationsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 12.000.000 | USD | Morgan Stanley | Festzinssatz bezahlt 2,825% Variabler Zinssatz erhalten US CPI 1 month | 14/07/2027 | (22.344) | - |
| Marktwert von Inflationsswaps insgesamt - Passiva | | | | | (22.344) | - |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps insgesamt - Passiva | | | | | (22.344) | - |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Gesamtertragswaps

| Beschreibung | 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 2 Wertpapieren | AUD | 29/10/2025 | Morgan Stanley | (467.600) | 4.972 | - |
| Erhalten SARON-1D ++0,30% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | CHF | 07/07/2025 | Morgan Stanley | (1.536.476) | 5.472 | - |
| Erhalten EONIA-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | EUR | 27/05/2025 | Morgan Stanley | (3.229.567) | 6.659 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EONIA-1D +0,65% | EUR | 28/01/2025 | Morgan Stanley | 999.514 | 8.889 | - |
| Erhalten EONIA-1D ++0,30% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren | EUR | 01/07/2025 | Morgan Stanley | (3.665.557) | 19.023 | - |
| Erhalten EONIA-1D ++0,40% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren | EUR | 06/03/2024 | Morgan Stanley | (1.338.960) | 23.640 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen EONIA-1D +0,45% | EUR | 27/05/2025 | Morgan Stanley | 1.402.258 | 68.031 | 0,01 |
| Erhalten EONIA-1D ++0,55% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | EUR | 24/09/2025 | Morgan Stanley | (5.892.611) | 744.574 | 0,06 |
| Erhalten SONIA-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | GBP | 24/12/2025 | Morgan Stanley | (669.027) | 2.672 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen SONIA-1D +0,44% | GBP | 01/07/2025 | Morgan Stanley | 11.483.957 | 20.327 | - |
| Erhalten SONIA-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | GBP | 06/03/2024 | Morgan Stanley | (658.503) | 28.018 | - |
| Erhalten HONIX-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | HKD | 17/12/2024 | Morgan Stanley | (691.517) | 51.518 | - |
| Erhalten STIBO-1W ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | SEK | 07/07/2025 | Morgan Stanley | (2.470.731) | 11.649 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D +0,30% | USD | 08/12/2025 | Morgan Stanley | 1.070.664 | 18.459 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 11 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D +1,50% | USD | 31/10/2024 | Morgan Stanley | 11.006.907 | 29.155 | - |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,30% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 27 Wertpapieren | USD | 02/07/2025 | Morgan Stanley | (17.752.561) | 55.990 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D +0,28% | USD | 10/11/2025 | Morgan Stanley | 3.870.325 | 112.395 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D +0,55% | USD | 16/04/2025 | Morgan Stanley | 19.405.636 | 265.100 | 0,02 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D +0,65% | USD | 01/10/2025 | Morgan Stanley | 9.705.799 | 455.045 | 0,04 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D +0,25% | USD | 01/04/2025 | Morgan Stanley | 135.149.368 | 1.442.198 | 0,11 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | 3.373.786 | 0,26 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Gesamtertragsswaps (Fortsetzung)

| Beschreibung | 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 | 18/03/2025 | Morgan Stanley | (96.555) | (202) | - |
| Erhalten DISC-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | CAD | 20/02/2024 | Morgan Stanley | (611.999) | (21.868) | - |
| Erhalten DISC-1D ++0,30% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | CAD | 03/07/2025 | Morgan Stanley | (1.422.409) | (42.408) | - |
| Erhalten DISC-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | CAD | 20/08/2025 | Morgan Stanley | (808.949) | (10.630) | - |
| Erhalten CIBOR-1W ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | DKK | 08/07/2025 | Morgan Stanley | (147.171) | (2.346) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen EONIA-1D +0,40% | EUR | 01/07/2025 | Morgan Stanley | 395.057 | (2.396) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen EURIB-1M +0,55% | EUR | 17/09/2025 | Morgan Stanley | 6.044.886 | (764.991) | (0,06) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen SONIA-1D +0,65% | GBP | 09/08/2024 | Morgan Stanley | 2.951.007 | (1.193.072) | (0,09) |
| Erhalten SONIA-1D ++0,30% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | GBP | 01/07/2025 | Morgan Stanley | (1.273.588) | (7.516) | - |
| Erhalten HONIX-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | HKD | 25/09/2025 | Morgan Stanley | (271.343) | (7.217) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen MUTSC-1D +0,50% | JPY | 30/07/2025 | Morgan Stanley | 2.376.066 | (23.393) | - |
| Erhalten MUTSC-1D ++0,40% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | JPY | 14/08/2025 | Morgan Stanley | (581.065) | (15.879) | - |
| Erhalten NIBOR-1W ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | NOK | 07/07/2025 | Morgan Stanley | (226.228) | (3.889) | - |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | USD | 29/01/2024 | Morgan Stanley | (303.863) | (45.660) | - |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,30% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 55 Wertpapieren | USD | 05/03/2024 | Morgan Stanley | (11.513.178) | (244.158) | (0,02) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen Festzinssatz-1D +0,25% | USD | 26/06/2024 | Morgan Stanley | 108.830.557 | (687.630) | (0,05) |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 27 Wertpapieren | USD | 31/07/2024 | Morgan Stanley | (15.775.267) | (164.298) | (0,01) |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 18 Wertpapieren | USD | 09/08/2024 | Morgan Stanley | (18.563.186) | (1.362.735) | (0,11) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen Festzinssatz-1D +0,17% | USD | 19/08/2024 | Morgan Stanley | 59.839.511 | (421.997) | (0,03) |
| Erhalten FEDEF-1D +1,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | USD | 31/10/2024 | Morgan Stanley | (216.683) | (23.464) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D +0,25% | USD | 27/03/2025 | Morgan Stanley | 135.149.417 | (15.774.624) | (1,23) |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,25% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | USD | 07/09/2025 | Morgan Stanley | (21.147.437) | (391.619) | (0,03) |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 16 Wertpapieren | USD | 17/09/2025 | Morgan Stanley | (18.975.375) | (101.919) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | (21.313.911) | (1,66) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragsswaps | | | | | (17.940.125) | (1,40) |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko USD | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Kaimaninseln | (6.363.151) | (1,68) |
| Schweden | (2.470.731) | (0,65) |
| Deutschland | (1.768.065) | (0,47) |
| Schweiz | (1.536.476) | (0,41) |
| Südkorea | (1.187.839) | (0,31) |
| Spanien | (654.965) | (0,17) |
| Italien | (482.466) | (0,13) |
| Australien | (467.600) | (0,12) |
| Bermuda | (446.457) | (0,12) |
| Norwegen | (226.228) | (0,06) |
| Dänemark | (147.171) | (0,04) |
| Neuseeland | (96.555) | (0,03) |
| Frankreich | (18.553) | - |
| Irland | 296.663 | 0,08 |
| Luxemburg | 720.786 | 0,19 |
| Island | 1.070.664 | 0,28 |
| Kanada | 1.157.032 | 0,30 |
| Japan | 1.795.001 | 0,47 |
| Singapur | 3.870.325 | 1,02 |
| Israel | 4.348.193 | 1,15 |
| Niederlande | 5.382.011 | 1,42 |
| Großbritannien | 9.932.325 | 2,62 |
| China | 10.514.587 | 2,77 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 356.152.193 | 93,88 |
| | 379.373.523 | 100,00 |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Marshallinseln</i> | | | | | <i>Chord Energy Corp.</i> | | | | |
| Ardmore Shipping Corp. | USD | 53.931 | 757.461 | 0,17 | Cirrus Logic, Inc. | USD | 5.710 | 954.940 | 0,21 |
| DHT Holdings, Inc. | USD | 70.424 | 692.620 | 0,15 | Cisco Systems, Inc. | USD | 3.651 | 307.743 | 0,07 |
| Global Ship Lease, Inc. 'A' | USD | 47.265 | 939.628 | 0,20 | City Holding Co. | USD | 19.529 | 986.703 | 0,21 |
| Scorpio Tankers, Inc. | USD | 8.830 | 532.538 | 0,12 | Clorox Co. (The) | USD | 2.639 | 299.434 | 0,07 |
| Teekay Tankers Ltd. 'A' | USD | 10.589 | 526.432 | 0,11 | Clorox Co. (The) | USD | 4.842 | 687.685 | 0,15 |
| | | | 3.448.679 | 0,75 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 4.064 | 307.828 | 0,07 |
| | | | | | Cohu, Inc. | USD | 19.769 | 715.440 | 0,16 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Collegium Pharmaceutical, Inc.</i> | | | | |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 5.321 | 508.661 | 0,11 | Comcast Corp. 'A' | USD | 32.911 | 1.010.861 | 0,22 |
| | | | 508.661 | 0,11 | Comcast Corp. 'A' | USD | 21.615 | 949.655 | 0,21 |
| | | | | | Comfost Systems USA, Inc. | USD | 5.020 | 1.038.061 | 0,23 |
| <i>Puerto Rico</i> | | | | | <i>CommVault Systems, Inc.</i> | | | | |
| OFG Bancorp | USD | 17.407 | 657.810 | 0,14 | Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 11.874 | 957.223 | 0,21 |
| | | | 657.810 | 0,14 | Corcept Therapeutics, Inc. | USD | 1.139 | 275.222 | 0,06 |
| | | | | | Core & Main, Inc. 'A' | USD | 16.677 | 549.924 | 0,12 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | <i>Cross Country Healthcare, Inc.</i> | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 7.076 | 997.893 | 0,22 | CSX Corp. | USD | 26.084 | 1.059.010 | 0,23 |
| | | | 997.893 | 0,22 | Cross Country Healthcare, Inc. | USD | 34.100 | 772.706 | 0,17 |
| | | | | | CTS Corp. | USD | 8.912 | 309.558 | 0,07 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Danaher Corp.</i> | | | | |
| Gates Industrial Corp. plc | USD | 59.284 | 798.852 | 0,17 | DaVita, Inc. | USD | 5.026 | 221.471 | 0,05 |
| International Game Technology plc | USD | 3.327 | 91.692 | 0,02 | Diamondback Energy, Inc. | USD | 2.224 | 518.248 | 0,11 |
| Royalty Pharma plc 'A' | USD | 15.568 | 435.593 | 0,10 | Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 5.925 | 619.251 | 0,13 |
| | | | 1.326.137 | 0,29 | Diodes, Inc. | USD | 869 | 135.486 | 0,03 |
| | | | | | Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 2.412 | 357.398 | 0,08 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Doximity, Inc. 'A'</i> | | | | |
| 3M Co. | USD | 2.649 | 289.946 | 0,06 | EMCOR Group, Inc. | USD | 1.944 | 158.339 | 0,03 |
| A O Smith Corp. | USD | 11.956 | 986.490 | 0,21 | Employers Holdings, Inc. | USD | 10.574 | 914.810 | 0,20 |
| A10 Networks, Inc. | USD | 14.490 | 193.297 | 0,04 | Encompass Health Corp. | USD | 40.673 | 1.159.180 | 0,25 |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | USD | 4.620 | 306.167 | 0,07 | EnerSys | USD | 4.361 | 944.157 | 0,21 |
| Acuity Brands, Inc. | USD | 4.693 | 958.733 | 0,21 | Enterprise Financial Services Corp. | USD | 6.894 | 273.761 | 0,06 |
| Addus HomeCare Corp. | USD | 7.442 | 698.804 | 0,15 | Enterprise Financial Services Corp. | USD | 8.152 | 546.551 | 0,12 |
| Adeia, Inc. | USD | 275 | 3.439 | 0,00 | Ensign Group, Inc. (The) | USD | 11.018 | 1.127.858 | 0,25 |
| Adobe, Inc. | USD | 1.593 | 955.609 | 0,21 | EPR Properties, REIT | USD | 3.047 | 345.697 | 0,08 |
| ADT, Inc. | USD | 90.919 | 625.977 | 0,14 | EPR Properties, REIT | USD | 8.126 | 369.286 | 0,08 |
| Adtalem Global Education, Inc. | USD | 8.425 | 498.718 | 0,11 | Ethan Allen Interiors, Inc. | USD | 21.325 | 1.044.818 | 0,23 |
| AdvanSix, Inc. | USD | 22.337 | 681.279 | 0,15 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 11.939 | 384.555 | 0,08 |
| Agilent Technologies, Inc. | USD | 6.421 | 894.927 | 0,19 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 7.451 | 952.908 | 0,21 |
| Akamai Technologies, Inc. | USD | 2.334 | 277.151 | 0,06 | Extreme Networks, Inc. | USD | 46.519 | 825.014 | 0,18 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 17.373 | 1.014.670 | 0,22 | Exxon Mobil Corp. | USD | 726 | 72.694 | 0,02 |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | USD | 10.548 | 328.623 | 0,07 | Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C' | USD | 5.633 | 1.089.112 | 0,24 |
| American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | USD | 42.598 | 377.631 | 0,08 | First Commonwealth Financial Corp. | USD | 36.428 | 572.102 | 0,12 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | USD | 45.662 | 971.916 | 0,21 | Gartner, Inc. | USD | 924 | 418.757 | 0,09 |
| American Woodmark Corp. | USD | 11.598 | 1.085.283 | 0,24 | Gibraltar Industries, Inc. | USD | 11.826 | 944.129 | 0,21 |
| AMN Healthcare Services, Inc. | USD | 8.881 | 662.878 | 0,14 | GMS, Inc. | USD | 13.319 | 1.110.338 | 0,24 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 1.617 | 323.586 | 0,07 | Grand Canyon Education, Inc. | USD | 134 | 17.617 | 0,00 |
| Andersons, Inc. (The) | USD | 18.281 | 1.066.788 | 0,23 | Green Brick Partners, Inc. | USD | 5.926 | 309.959 | 0,07 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | USD | 5.086 | 277.263 | 0,06 | Greif, Inc. 'A' | USD | 11.507 | 759.059 | 0,17 |
| APA Corp. | USD | 5.548 | 200.311 | 0,04 | Griffon Corp. | USD | 6.812 | 419.721 | 0,09 |
| Apogee Enterprises, Inc. | USD | 20.274 | 1.081.212 | 0,24 | H&R Block, Inc. | USD | 6.716 | 327.606 | 0,07 |
| Apple, Inc. | USD | 3.439 | 665.464 | 0,14 | Haemonetics Corp. | USD | 8.632 | 747.056 | 0,16 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 3.144 | 513.164 | 0,11 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 2.127 | 575.832 | 0,13 |
| ArcBest Corp. | USD | 8.450 | 1.028.956 | 0,22 | Hershey Co. (The) | USD | 1.530 | 282.897 | 0,06 |
| Atkore, Inc. | USD | 7.312 | 1.179.608 | 0,26 | Hologic, Inc. | USD | 8.840 | 630.292 | 0,14 |
| Avanos Medical, Inc. | USD | 29.657 | 671.583 | 0,15 | Hovnanian Enterprises, Inc. 'A' | USD | 2.312 | 362.371 | 0,08 |
| Axcelis Technologies, Inc. | USD | 925 | 121.328 | 0,03 | Hubbell, Inc. | USD | 1.339 | 440.725 | 0,10 |
| Beacon Roofing Supply, Inc. | USD | 11.447 | 1.007.508 | 0,22 | Humana, Inc. | USD | 508 | 231.714 | 0,05 |
| Beazer Homes USA, Inc. | USD | 17.648 | 601.444 | 0,13 | Insight Enterprises, Inc. | USD | 1.690 | 300.296 | 0,07 |
| Belden, Inc. | USD | 2.461 | 192.659 | 0,04 | InterDigital, Inc. | USD | 9.234 | 1.009.184 | 0,22 |
| Bloomin' Brands, Inc. | USD | 4.359 | 123.752 | 0,03 | International Paper Co. | USD | 9.534 | 346.227 | 0,08 |
| BlueLinx Holdings, Inc. | USD | 5.377 | 609.725 | 0,13 | Intuit, Inc. | USD | 1.672 | 1.053.736 | 0,23 |
| Boise Cascade Co. | USD | 8.414 | 1.096.807 | 0,24 | Iridium Communications, Inc. | USD | 20.594 | 853.621 | 0,19 |
| Box, Inc. 'A' | USD | 6.684 | 173.383 | 0,04 | J M Smucker Co. (The) | USD | 2.385 | 299.425 | 0,07 |
| Boyd Gaming Corp. | USD | 1.213 | 76.273 | 0,02 | Jabil, Inc. | USD | 8.253 | 1.069.671 | 0,23 |
| Brady Corp. 'A' | USD | 15.746 | 926.888 | 0,20 | JELD-WEN Holding, Inc. | USD | 55.114 | 1.060.945 | 0,23 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 6.514 | 334.657 | 0,07 | John Wiley & Sons, Inc. 'A' | USD | 12.308 | 391.702 | 0,09 |
| Broadcom, Inc. | USD | 975 | 1.094.637 | 0,24 | Kadant, Inc. | USD | 1.994 | 567.921 | 0,12 |
| Builders FirstSource, Inc. | USD | 2.001 | 337.589 | 0,07 | KB Home | USD | 17.321 | 1.092.002 | 0,24 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 3.221 | 880.879 | 0,19 | Kforce, Inc. | USD | 6.214 | 419.662 | 0,09 |
| Caleres, Inc. | USD | 8.495 | 267.677 | 0,06 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 2.854 | 344.835 | 0,07 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USD | 2.208 | 127.545 | 0,03 | KLA Corp. | USD | 1.603 | 938.420 | 0,20 |
| Campbell Soup Co. | USD | 2.410 | 103.582 | 0,02 | Knowles Corp. | USD | 33.844 | 615.961 | 0,13 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 8.533 | 855.135 | 0,19 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | USD | 16.449 | 909.218 | 0,20 |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 2.222 | 702.530 | 0,15 | Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 1.395 | 315.117 | 0,07 |
| Cars.com, Inc. | USD | 51.782 | 999.134 | 0,22 | Ladder Capital Corp., REIT | USD | 31.557 | 367.166 | 0,08 |
| Cencora, Inc. | USD | 993 | 202.463 | 0,04 | Landstar System, Inc. | USD | 5.071 | 988.642 | 0,21 |
| Century Communities, Inc. | USD | 3.601 | 329.780 | 0,07 | Lantheus Holdings, Inc. | USD | 4.368 | 269.637 | 0,06 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 4.301 | 340.016 | 0,07 | La-Z-Boy, Inc. | USD | 25.885 | 967.193 | 0,21 |
| Chemed Corp. | USD | 968 | 561.726 | 0,12 | LCI Industries | USD | 8.407 | 1.087.950 | 0,24 |
| | | | | | Lennar Corp. 'A' | USD | 7.000 | 1.044.680 | 0,23 |
| | | | | | Lennar Corp. 'B' | USD | 7.799 | 1.047.094 | 0,23 |
| | | | | | Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USD | 16.706 | 1.194.312 | 0,26 |
| | | | | | M/I Homes, Inc. | USD | 8.598 | 1.198.303 | 0,26 |
| | | | | | Magnite, Inc. | USD | 117.637 | 1.125.198 | 0,24 |
| | | | | | Marathon Petroleum Corp. | USD | 404 | 60.047 | 0,01 |
| | | | | | Matson, Inc. | USD | 2.107 | 232.307 | 0,05 |
| | | | | | MaxLinear, Inc. 'A' | USD | 19.303 | 469.932 | 0,10 |
| | | | | | McKesson Corp. | USD | 650 | 299.224 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| MDC Holdings, Inc. | USD | 20.156 | 1.123.899 | 0,24 | Worthington Steel, Inc. | USD | 16.042 | 480.057 | 0,10 |
| Medifast, Inc. | USD | 13.586 | 925.139 | 0,20 | Yelp, Inc. | USD | 18.650 | 886.807 | 0,19 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 2.543 | 276.844 | 0,06 | Ziff Davis, Inc. | USD | 13.292 | 912.961 | 0,20 |
| Meritage Homes Corp. | USD | 6.482 | 1.139.633 | 0,25 | | | | 142.912.086 | 31,09 |
| MGIC Investment Corp. | USD | 43.232 | 842.376 | 0,18 | | | | | |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 10.924 | 993.975 | 0,22 | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 2.088 | 786.748 | 0,17 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 215.997.426 | 46,99 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 1.068 | 379.920 | 0,08 | | | | | |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 14.324 | 875.698 | 0,19 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 219.233.420 | 47,69 |
| Monro, Inc. | USD | 5.648 | 167.887 | 0,04 | | | | | |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 9.530 | 967.629 | 0,21 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Murphy Oil Corp. | USD | 20.045 | 866.144 | 0,19 | | | | | |
| Murphy USA, Inc. | USD | 787 | 280.282 | 0,06 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| National Fuel Gas Co. | USD | 17.589 | 878.395 | 0,19 | | | | | |
| Navient Corp. | USD | 52.816 | 993.733 | 0,22 | <i>Australien</i> | | | | |
| NetScout Systems, Inc. | USD | 14.667 | 324.141 | 0,07 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5% 15/09/2027 | USD | 1.556.000 | 1.489.737 | 0,32 |
| Nexstar Media Group, Inc. 'A' | USD | 6.541 | 1.033.314 | 0,22 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875% 15/04/2030 | USD | 100.000 | 98.874 | 0,02 |
| NMI Holdings, Inc. 'A' | USD | 9.398 | 280.953 | 0,06 | Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027 | USD | 1.483.000 | 1.511.015 | 0,33 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 32.613 | 615.244 | 0,13 | | | | 3.099.626 | 0,67 |
| Northwest Bancshares, Inc. | USD | 23.272 | 294.274 | 0,06 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Nucor Corp. | USD | 1.829 | 318.959 | 0,07 | Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027 | USD | 200.000 | 207.122 | 0,05 |
| NVR, Inc. | USD | 130 | 908.083 | 0,20 | Hudbay Minerals, Inc., Reg. S 6,125% 01/04/2029 | USD | 582.000 | 575.246 | 0,13 |
| OceanFirst Financial Corp. | USD | 20.098 | 355.534 | 0,08 | New Gold, Inc., 144A 7,5% 15/07/2027 | USD | 1.947.000 | 1.970.446 | 0,43 |
| ODP Corp. (The) | USD | 13.788 | 785.709 | 0,17 | Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875% 01/05/2030 | USD | 310.000 | 297.917 | 0,06 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 630 | 259.317 | 0,06 | Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027 | USD | 100.000 | 98.584 | 0,02 |
| Olin Corp. | USD | 4.221 | 229.496 | 0,05 | Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029 | USD | 259.000 | 235.323 | 0,05 |
| Omniceil, Inc. | USD | 24.793 | 954.283 | 0,21 | | | | 3.384.638 | 0,74 |
| Onto Innovation, Inc. | USD | 3.021 | 467.772 | 0,10 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Owens & Minor, Inc. | USD | 44.520 | 872.147 | 0,19 | UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 187.578 | 0,04 |
| Owens Corning | USD | 6.938 | 1.031.611 | 0,22 | | | | 187.578 | 0,04 |
| Patrick Industries, Inc. | USD | 11.113 | 1.126.191 | 0,24 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Paychex, Inc. | USD | 833 | 99.452 | 0,02 | Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7,875% 01/09/2025 | USD | 1.745.000 | 1.725.309 | 0,38 |
| PBF Energy, Inc. 'A' | USD | 3.198 | 141.687 | 0,03 | | | | 1.725.309 | 0,38 |
| Powell Industries, Inc. | USD | 3.395 | 301.255 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Premier, Inc. 'A' | USD | 17.692 | 395.416 | 0,09 | Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028 | USD | 757.000 | 790.244 | 0,17 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USD | 14.574 | 898.341 | 0,20 | Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375% 15/06/2030 | USD | 100.000 | 101.031 | 0,02 |
| PriceSmart, Inc. | USD | 12.161 | 931.350 | 0,20 | Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 7,5% 01/05/2025 | USD | 2.208.000 | 2.206.598 | 0,48 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 2.338 | 341.149 | 0,07 | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 791.000 | 765.671 | 0,17 |
| Progress Software Corp. | USD | 5.353 | 291.658 | 0,06 | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 100.000 | 99.965 | 0,02 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 10.202 | 1.057.080 | 0,23 | AMN Healthcare, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 1.895.000 | 1.711.268 | 0,37 |
| Qualys, Inc. | USD | 5.153 | 1.019.083 | 0,22 | Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026 | USD | 967.000 | 975.286 | 0,21 |
| Radian Group, Inc. | USD | 11.429 | 329.727 | 0,07 | ASGN, Inc., 144A 4,625% 15/05/2028 | USD | 1.731.000 | 1.644.242 | 0,36 |
| Rambus, Inc. | USD | 12.802 | 881.546 | 0,19 | Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025 | USD | 1.436.000 | 1.517.651 | 0,33 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 3.517 | 991.108 | 0,22 | BellRing Brands, Inc., 144A 7% 15/03/2030 | USD | 1.839.000 | 1.900.886 | 0,41 |
| Robert Half, Inc. | USD | 9.087 | 801.564 | 0,17 | Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026 | USD | 1.678.000 | 1.633.634 | 0,36 |
| Ryerson Holding Corp. | USD | 32.086 | 1.132.155 | 0,25 | BlueLinx Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029 | USD | 1.076.000 | 995.067 | 0,22 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 5.440 | 1.093.005 | 0,24 | Boise Cascade Co., 144A 4,875% 01/07/2030 | USD | 1.997.000 | 1.856.060 | 0,40 |
| SkyWest, Inc. | USD | 17.860 | 940.061 | 0,20 | Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030 | USD | 100.000 | 96.677 | 0,02 |
| Snap-on, Inc. | USD | 3.264 | 946.021 | 0,21 | Burford Capital Global Finance LLC, 144A 6,25% 15/04/2028 | USD | 1.756.000 | 1.683.726 | 0,37 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 20.046 | 961.306 | 0,21 | California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 1.588.000 | 1.611.518 | 0,35 |
| SPS Commerce, Inc. | USD | 3.311 | 651.042 | 0,14 | Cars.com, Inc., 144A 6,375% 01/11/2028 | USD | 1.007.000 | 967.448 | 0,21 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 8.137 | 962.078 | 0,21 | Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 432.000 | 420.273 | 0,09 |
| Steelcase, Inc. 'A' | USD | 38.735 | 523.504 | 0,11 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 233.000 | 231.272 | 0,05 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USD | 12.870 | 1.141.762 | 0,25 | Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026 | USD | 1.830.000 | 1.827.273 | 0,40 |
| Stride, Inc. | USD | 3.172 | 188.940 | 0,04 | Civitas Resources, Inc., 144A 5% 15/10/2026 | USD | 1.424.000 | 1.384.118 | 0,30 |
| SunCoke Energy, Inc. | USD | 83.804 | 910.530 | 0,20 | | | | | |
| Synopsis, Inc. | USD | 1.730 | 892.083 | 0,19 | | | | | |
| Taylor Morrison Home Corp. | USD | 5.002 | 269.583 | 0,06 | | | | | |
| TEGNA, Inc. | USD | 5.291 | 81.402 | 0,02 | | | | | |
| Tennant Co. | USD | 3.424 | 317.080 | 0,07 | | | | | |
| Teradata Corp. | USD | 11.761 | 514.191 | 0,11 | | | | | |
| Thor Industries, Inc. | USD | 9.041 | 1.084.875 | 0,24 | | | | | |
| TimkenSteel Corp. | USD | 46.889 | 1.104.002 | 0,24 | | | | | |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 1.240 | 128.197 | 0,03 | | | | | |
| Tri Pointe Homes, Inc. | USD | 31.354 | 1.121.062 | 0,24 | | | | | |
| TriNet Group, Inc. | USD | 4.057 | 482.884 | 0,10 | | | | | |
| TripAdvisor, Inc. | USD | 52.134 | 1.140.692 | 0,25 | | | | | |
| TTM Technologies, Inc. | USD | 40.887 | 653.170 | 0,14 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 528 | 277.509 | 0,06 | | | | | |
| Upbound Group, Inc. | USD | 3.512 | 120.918 | 0,03 | | | | | |
| Varex Imaging Corp. | USD | 15.766 | 323.834 | 0,07 | | | | | |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 5.329 | 1.043.658 | 0,23 | | | | | |
| Veradigm, Inc. | USD | 27.965 | 294.891 | 0,06 | | | | | |
| Veralto Corp. | USD | 3.286 | 272.656 | 0,06 | | | | | |
| Victory Capital Holdings, Inc. 'A' | USD | 10.797 | 378.219 | 0,08 | | | | | |
| Vishay Intertechnology, Inc. | USD | 24.619 | 595.287 | 0,13 | | | | | |
| Vista Outdoor, Inc. | USD | 9.934 | 296.381 | 0,06 | | | | | |
| Vontier Corp. | USD | 27.985 | 973.458 | 0,21 | | | | | |
| Wabash National Corp. | USD | 29.963 | 773.045 | 0,17 | | | | | |
| Watts Water Technologies, Inc. 'A' | USD | 4.818 | 1.013.057 | 0,22 | | | | | |
| Williams-Sonoma, Inc. | USD | 4.785 | 975.996 | 0,21 | | | | | |
| Winmark Corp. | USD | 595 | 248.323 | 0,05 | | | | | |
| Winnbago Industries, Inc. | USD | 9.259 | 684.981 | 0,15 | | | | | |
| Worthington Enterprises, Inc. | USD | 18.363 | 1.065.697 | 0,23 | | | | | |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028 | USD | 100.000 | 104.530 | 0,02 | TriNet Group, Inc., 144A 3,5% 01/03/2029 | USD | 2.085.000 | 1.873.409 | 0,41 |
| Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5% 01/05/2026 | USD | 1.669.000 | 1.599.444 | 0,35 | Uniti Group LP, REIT, 144A 10,5% 15/02/2028 | USD | 100.000 | 101.951 | 0,02 |
| Cogent Communications Group, Inc., 144A 7% 15/06/2027 | USD | 200.000 | 201.187 | 0,04 | Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75% 15/04/2028 | USD | 135.000 | 116.530 | 0,03 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc., 144A 6,5% 15/10/2028 | USD | 34.000 | 31.082 | 0,01 | Upbound Group, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029 | USD | 1.828.000 | 1.721.272 | 0,37 |
| CoreCivic, Inc. 8,25% 15/04/2026 | USD | 930.000 | 947.021 | 0,21 | US Treasury Bill 0% 04/01/2024 | USD | 23.053.900 | 23.033.867 | 5,01 |
| CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875% 30/06/2028 | USD | 2.087.000 | 1.901.263 | 0,41 | US Treasury Bill 0% 26/03/2024 | USD | 23.161.700 | 22.868.138 | 4,98 |
| CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028 | USD | 1.623.000 | 1.516.036 | 0,33 | US Treasury Bill 0% 04/04/2024 | USD | 27.800.000 | 27.410.866 | 5,96 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 1.264.000 | 1.111.543 | 0,24 | US Treasury Bill 0% 02/05/2024 | USD | 22.800.000 | 22.391.401 | 4,87 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 680.000 | 626.054 | 0,14 | Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029 | USD | 1.856.000 | 1.593.039 | 0,35 |
| Enova International, Inc., 144A 8,5% 01/09/2024 | USD | 100.000 | 100.000 | 0,02 | Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 743.000 | 675.706 | 0,15 |
| Fair Isaac Corp., 144A 5,25% 15/05/2026 | USD | 101.000 | 100.205 | 0,02 | Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875% 01/12/2028 | USD | 368.000 | 366.345 | 0,08 |
| Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028 | USD | 1.896.000 | 1.795.856 | 0,39 | William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 310.000 | 306.313 | 0,07 |
| G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875% 15/08/2025 | USD | 100.000 | 100.113 | 0,02 | Winnemago Industries, Inc., 144A 6,25% 15/07/2028 | USD | 200.000 | 197.390 | 0,04 |
| Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026 | USD | 634.000 | 641.567 | 0,14 | Ziff Davis, Inc., 144A 4,625% 15/10/2030 | USD | 1.078.000 | 989.807 | 0,22 |
| GYP Holdings III Corp., 144A 4,625% 01/05/2029 | USD | 2.054.000 | 1.870.978 | 0,41 | | | | 180.510.975 | 39,27 |
| HealthEquity, Inc., 144A 4,5% 01/10/2029 | USD | 100.000 | 92.990 | 0,02 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 188.908.126 | 41,10 |
| HLF Financing Sarl LLC, 144A 4,875% 01/06/2029 | USD | 101.000 | 79.666 | 0,02 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 188.908.126 | 41,10 |
| Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028 | USD | 1.530.000 | 1.469.134 | 0,32 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 475.000 | 431.504 | 0,09 | <i>Aktien</i> | | | | |
| KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027 | USD | 100.000 | 98.342 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Korn Ferry, 144A 4,625% 15/12/2027 | USD | 1.639.000 | 1.584.845 | 0,34 | Resolute Forest Products, Inc.* | USD | 56.941 | 80.856 | 0,02 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028 | USD | 100.000 | 97.628 | 0,02 | | | | 80.856 | 0,02 |
| Louisiana-Pacific Corp., 144A 3,625% 15/03/2029 | USD | 2.109.000 | 1.891.093 | 0,41 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 80.856 | 0,02 |
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026 | USD | 1.684.000 | 1.643.651 | 0,36 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 80.856 | 0,02 |
| Minerals Technologies, Inc., 144A 5% 01/07/2028 | USD | 102.000 | 97.665 | 0,02 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028 | USD | 1.774.000 | 1.680.409 | 0,37 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5% 15/01/2026 | USD | 1.865.000 | 1.861.935 | 0,41 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 1.113.000 | 1.021.105 | 0,22 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 30.186.863 | 30.186.863 | 6,57 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 6% 15/01/2027 | USD | 100.000 | 99.353 | 0,02 | | | | 30.186.863 | 6,57 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 300.000 | 289.409 | 0,06 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 30.186.863 | 6,57 |
| News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029 | USD | 2.022.000 | 1.862.080 | 0,41 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 30.186.863 | 6,57 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 100.000 | 92.292 | 0,02 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 438.409.265 | 95,38 |
| NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025 | USD | 1.521.000 | 1.535.556 | 0,33 | Bankguthaben | | | 35.964.248 | 7,82 |
| Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125% 01/03/2028 | USD | 100.000 | 101.353 | 0,02 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (14.719.053) | (3,20) |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 2.066.000 | 1.918.068 | 0,42 | Nettovermögen insgesamt | | | 459.654.460 | 100,00 |
| Pitney Bowes, Inc., 144A 6,875% 15/03/2027 | USD | 1.923.000 | 1.810.053 | 0,39 | | | | | |
| Playtika Holding Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 2.033.000 | 1.775.786 | 0,39 | | | | | |
| Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 100.000 | 97.207 | 0,02 | | | | | |
| PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029 | USD | 1.945.000 | 1.794.836 | 0,39 | | | | | |
| PTC, Inc., 144A 3,625% 15/02/2025 | USD | 736.000 | 720.180 | 0,16 | | | | | |
| PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028 | USD | 774.000 | 734.189 | 0,16 | | | | | |
| Rain Carbon, Inc., 144A 12,25% 01/09/2029 | USD | 665.000 | 650.869 | 0,14 | | | | | |
| Science Applications International Corp., 144A 4,875% 01/04/2028 | USD | 1.930.000 | 1.846.006 | 0,40 | | | | | |
| Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027 | USD | 1.083.000 | 967.585 | 0,21 | | | | | |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 1.844.000 | 1.780.807 | 0,39 | | | | | |
| SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029 | USD | 1.030.000 | 929.259 | 0,20 | | | | | |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 200.000 | 179.668 | 0,04 | | | | | |
| Talos Production, Inc. 12% 15/01/2026 | USD | 1.279.000 | 1.320.727 | 0,29 | | | | | |
| TEGNA, Inc., 144A 4,75% 15/03/2026 | USD | 1.241.000 | 1.208.290 | 0,26 | | | | | |
| TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028 | USD | 704.000 | 655.462 | 0,14 | | | | | |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 163.000 | 147.349 | 0,03 | | | | | |
| Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 1.720.000 | 1.638.205 | 0,36 | | | | | |
| Thor Industries, Inc., 144A 4% 15/10/2029 | USD | 2.122.000 | 1.891.233 | 0,41 | | | | | |
| Titan International, Inc. 7% 30/04/2028 | USD | 1.701.000 | 1.702.365 | 0,37 | | | | | |

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

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 71,08 |
| Japan | 8,82 |
| Luxemburg | 6,57 |
| Kanada | 3,35 |
| Australien | 2,41 |
| Marshallinseln | 0,75 |
| Bermuda | 0,40 |
| Irland | 0,39 |
| Supranational | 0,38 |
| Großbritannien | 0,29 |
| Schweiz | 0,22 |
| Israel | 0,21 |
| Kaimaninseln | 0,16 |
| Niederlande | 0,15 |
| Puerto Rico | 0,14 |
| Guernsey | 0,06 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,38 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,62 |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 1.546.870 | USD | 1.016.626 | 16/01/2024 | Barclays | 38.271 | 0,01 |
| AUD | 1.222.361 | USD | 822.239 | 16/01/2024 | Citibank | 11.357 | - |
| AUD | 25.257 | USD | 16.976 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 248 | - |
| BRL | 37.634.223 | USD | 7.608.742 | 16/01/2024 | RBC | 131.001 | 0,03 |
| CAD | 1.565.612 | USD | 1.170.217 | 16/01/2024 | RBC | 13.757 | - |
| CHF | 1.060 | USD | 1.214 | 10/01/2024 | Citibank | 53 | - |
| CHF | 1.066 | USD | 1.225 | 10/01/2024 | HSBC | 48 | - |
| CHF | 1.364 | USD | 1.574 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 55 | - |
| CHF | 186.146 | USD | 213.628 | 10/01/2024 | RBC | 8.640 | - |
| CHF | 414.484 | USD | 479.019 | 16/01/2024 | BNP Paribas | 16.230 | - |
| CHF | 424.613 | USD | 489.990 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 17.363 | - |
| COP | 31.409.145.598 | USD | 7.810.675 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | 274.730 | 0,06 |
| EUR | 590.644 | USD | 645.507 | 10/01/2024 | Barclays | 8.511 | - |
| EUR | 3.925 | USD | 4.315 | 10/01/2024 | BNP Paribas | 30 | - |
| EUR | 7.029 | USD | 7.578 | 10/01/2024 | Citibank | 205 | - |
| EUR | 2.247 | USD | 2.472 | 10/01/2024 | Goldman Sachs | 16 | - |
| EUR | 80.668.601 | USD | 87.063.898 | 10/01/2024 | HSBC | 2.260.202 | 0,49 |
| EUR | 3.051 | USD | 3.334 | 10/01/2024 | Standard Chartered | 45 | - |
| EUR | 43.390 | USD | 47.387 | 10/01/2024 | State Street | 658 | - |
| GBP | 50.000 | USD | 63.241 | 10/01/2024 | Barclays | 432 | - |
| GBP | 1.486.343 | USD | 1.882.916 | 10/01/2024 | Citibank | 9.865 | - |
| GBP | 259.537.248 | USD | 326.402.140 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 4.105.052 | 0,89 |
| GBP | 1.872.885 | USD | 2.376.191 | 10/01/2024 | RBC | 8.831 | - |
| HUF | 2.701.717.562 | USD | 7.595.179 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 207.298 | 0,05 |
| ILS | 2.936.172 | USD | 794.565 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 18.481 | - |
| JPY | 38.610.729 | USD | 264.684 | 10/01/2024 | HSBC | 8.494 | - |
| JPY | 6.766.824.678 | USD | 46.874.815 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 1.001.674 | 0,22 |
| JPY | 32.000.000 | USD | 219.563 | 10/01/2024 | State Street | 6.843 | - |
| JPY | 707.043.204 | USD | 4.908.374 | 16/01/2024 | Citibank | 98.998 | 0,02 |
| JPY | 176.789.665 | USD | 1.227.967 | 16/01/2024 | HSBC | 24.081 | 0,01 |
| JPY | 257.283.294 | USD | 1.783.317 | 16/01/2024 | RBC | 38.797 | 0,01 |
| MXN | 133.883.882 | USD | 7.625.806 | 16/01/2024 | Barclays | 277.569 | 0,06 |
| NOK | 69.331.295 | USD | 6.387.687 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 460.021 | 0,10 |
| NZD | 1.016.064 | USD | 621.243 | 16/01/2024 | Citibank | 22.264 | 0,01 |
| NZD | 37.188.351 | USD | 22.878.422 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 674.212 | 0,15 |
| SEK | 30.887.189 | USD | 2.957.702 | 10/01/2024 | BNP Paribas | 115.902 | 0,03 |
| SEK | 211.595 | USD | 20.680 | 10/01/2024 | Merrill Lynch | 376 | - |
| SEK | 173.437 | USD | 16.695 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 564 | - |
| SEK | 206.039.773 | USD | 19.853.010 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 655.679 | 0,15 |
| SGD | 562.084 | USD | 420.008 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 6.145 | - |
| USD | 9.389 | EUR | 8.445 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | 37 | - |
| USD | 1.226 | EUR | 1.104 | 10/01/2024 | State Street | 3 | - |
| USD | 3.008.578 | GBP | 2.352.013 | 10/01/2024 | State Street | 13.412 | - |
| USD | 593.848 | JPY | 83.806.936 | 10/01/2024 | Citibank | 898 | - |
| USD | 2.780.738 | JPY | 391.409.076 | 16/01/2024 | Citibank | 8.727 | - |
| USD | 562.014 | SEK | 5.591.285 | 16/01/2024 | Barclays | 5.471 | - |
| USD | 1.001.368 | SEK | 10.023.287 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 3.675 | - |
| USD | 1.167 | SEK | 11.653 | 12/02/2024 | Morgan Stanley | 6 | - |
| ZAR | 9.977.622 | USD | 523.769 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | 19.845 | 0,01 |
| ZAR | 143.167.182 | USD | 7.575.877 | 16/01/2024 | State Street | 224.349 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 10.799.421 | 2,35 |
| AUD | 703.660 | NZD | 760.857 | 16/01/2024 | HSBC | (2.012) | - |
| CAD | 1.207.643 | USD | 916.357 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (3.092) | - |
| CHF | 1.138.047 | USD | 1.361.380 | 16/01/2024 | Citibank | (1.577) | - |
| EUR | 8.445 | USD | 9.386 | 02/01/2024 | Morgan Stanley | (37) | - |
| EUR | 1.104 | USD | 1.226 | 03/01/2024 | State Street | (3) | - |
| HKD | 7.828.715 | USD | 1.002.437 | 16/01/2024 | Barclays | (309) | - |
| JPY | 70.019.360 | NZD | 799.559 | 16/01/2024 | RBC | (10.501) | - |
| JPY | 169.301.426 | USD | 1.204.448 | 16/01/2024 | Citibank | (5.433) | - |
| JPY | 16.605.732 | USD | 117.698 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (94) | - |
| USD | 1.137.922 | AUD | 1.687.803 | 16/01/2024 | Citibank | (13.085) | - |
| USD | 9.801.284 | AUD | 14.921.398 | 16/01/2024 | RBC | (374.450) | (0,09) |
| USD | 17.894.318 | AUD | 27.053.761 | 16/01/2024 | Standard Chartered | (555.151) | (0,12) |
| USD | 966.243 | CAD | 1.311.972 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (25.919) | (0,01) |
| USD | 12.769.029 | CAD | 17.342.449 | 16/01/2024 | RBC | (345.984) | (0,08) |
| USD | 2.737 | CHF | 2.365 | 10/01/2024 | Citibank | (87) | - |
| USD | 1.756 | CHF | 1.529 | 10/01/2024 | HSBC | (70) | - |
| USD | 1.233 | CHF | 1.080 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | (57) | - |
| USD | 1.743 | CHF | 1.519 | 10/01/2024 | State Street | (71) | - |
| USD | 696.633 | CHF | 610.044 | 16/01/2024 | RBC | (32.282) | (0,01) |
| USD | 35.227.022 | CHF | 30.696.316 | 16/01/2024 | State Street | (1.450.681) | (0,32) |
| USD | 7.837.360 | CZK | 177.065.564 | 16/01/2024 | Citibank | (89.142) | (0,02) |
| USD | 75.425 | EUR | 68.539 | 10/01/2024 | Barclays | (468) | - |
| USD | 779.917 | EUR | 712.910 | 10/01/2024 | Citibank | (9.486) | - |
| USD | 910.730 | EUR | 829.661 | 10/01/2024 | HSBC | (7.950) | - |
| USD | 727.342 | EUR | 671.491 | 10/01/2024 | Morgan Stanley | (16.198) | - |
| USD | 231.750 | EUR | 213.433 | 10/01/2024 | State Street | (4.585) | - |
| USD | 2.261.833 | EUR | 2.093.866 | 16/01/2024 | State Street | (57.318) | (0,01) |
| USD | 8.351.774 | GBP | 6.648.773 | 10/01/2024 | Barclays | (115.092) | (0,03) |
| USD | 2.683.038 | GBP | 2.120.349 | 10/01/2024 | HSBC | (17.116) | - |
| USD | 8.793.935 | GBP | 6.996.994 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (116.707) | (0,03) |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 7.851.462 | INR | 655.216.302 | 16/01/2024 | Citibank | (18.697) | - |
| USD | 1.043.082 | JPY | 149.222.073 | 10/01/2024 | Citibank | (12.691) | - |
| USD | 750.178 | JPY | 109.735.411 | 10/01/2024 | HSBC | (26.220) | - |
| USD | 70.202 | JPY | 10.300.000 | 10/01/2024 | State Street | (2.672) | - |
| USD | 58.572.612 | JPY | 8.433.878.607 | 16/01/2024 | Standard Chartered | (1.157.222) | (0,25) |
| USD | 7.697.695 | KRW | 10.062.272.791 | 16/01/2024 | J.P. Morgan | (65.439) | (0,02) |
| USD | 506.090 | NOK | 5.136.233 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (1.205) | - |
| USD | 26.415 | SEK | 274.565 | 10/01/2024 | BNP Paribas | (907) | - |
| USD | 35.267 | SEK | 367.910 | 10/01/2024 | HSBC | (1.344) | - |
| USD | 33.049 | SEK | 337.649 | 10/01/2024 | Merrill Lynch | (550) | - |
| USD | 1.456 | SEK | 14.752 | 10/01/2024 | RBC | (12) | - |
| USD | 5.163 | SEK | 53.794 | 10/01/2024 | Standard Chartered | (190) | - |
| USD | 143.154 | SEK | 1.489.200 | 10/01/2024 | State Street | (5.037) | - |
| USD | 911.485 | SEK | 9.346.214 | 16/01/2024 | Morgan Stanley | (18.814) | (0,01) |
| USD | 7.675.903 | THB | 270.629.317 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | (262.149) | (0,06) |
| USD | 7.615.130 | TWD | 237.668.195 | 16/01/2024 | Barclays | (192.071) | (0,04) |
| USD | 465.348 | TWD | 14.563.062 | 16/01/2024 | RBC | (13.036) | - |
| USD | 479.673 | ZAR | 8.805.724 | 16/01/2024 | Goldman Sachs | (92) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (5.033.305) | (1,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 5.766.116 | 1,25 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2024 | (16) | AUD | (1.272.403) | 10.902 | - |
| CAC 40 10 Euro Index, 19/01/2024 | 31 | EUR | 2.598.912 | 9.351 | - |
| DAX Index, 15/03/2024 | 9 | EUR | 4.212.606 | 12.205 | - |
| EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024 | 85 | EUR | 4.294.025 | 17.408 | 0,01 |
| FTSE/MIB Index, 15/03/2024 | 33 | EUR | 5.588.786 | 17.991 | 0,01 |
| Hang Seng China Enterprises Index, 30/01/2024 | (95) | HKD | (3.523.134) | 1.824 | - |
| Hang Seng Index, 30/01/2024 | (37) | HKD | (4.055.897) | 5.445 | - |
| IBEX 35 Index, 19/01/2024 | 45 | EUR | 5.040.780 | 19.378 | 0,01 |
| MSCI EAFE Index, 15/03/2024 | 11 | USD | 1.241.983 | 3.822 | - |
| NASDAQ 100 Emini Index, 15/03/2024 | 12 | USD | 4.103.070 | 1.350 | - |
| OMXS30 Index, 19/01/2024 | 110 | SEK | 2.634.974 | 12.174 | - |
| Russell 2000 Emini Index, 15/03/2024 | (174) | USD | (18.031.620) | 58.290 | 0,01 |
| SPI 200 Index, 21/03/2024 | (11) | AUD | (1.421.837) | 5.249 | - |
| TOPIX Index, 07/03/2024 | 18 | JPY | 3.009.859 | 10.460 | - |
| US 10 Year Note, 19/03/2024 | (2) | USD | (225.359) | 569 | - |
| US Long Bond, 19/03/2024 | (3) | USD | (373.922) | 1.453 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 187.871 | 0,04 |
| Canada 10 Year Bond, 19/03/2024 | 7 | CAD | 654.722 | (2.355) | - |
| Euro-Bobl, 07/03/2024 | 26 | EUR | 3.431.534 | (12.520) | - |
| Euro-Bund, 07/03/2024 | 8 | EUR | 1.214.733 | (10.140) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024 | 4 | EUR | 626.075 | (13.063) | - |
| Euro-Schatz, 07/03/2024 | 27 | EUR | 3.183.702 | (2.765) | - |
| FTSE 100 Index, 15/03/2024 | (33) | GBP | (3.259.452) | (4.623) | - |
| Long Gilt, 26/03/2024 | 15 | GBP | 1.960.718 | (14.835) | (0,01) |
| MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2024 | (22) | USD | (1.139.215) | (3.245) | - |
| MSCI Singapore Index, 30/01/2024 | (237) | SGD | (5.166.306) | (44.893) | (0,01) |
| S&P 500 Emini Index, 15/03/2024 | 18 | USD | 4.348.687 | (338) | - |
| S&P Midcap 400 Emini Index, 15/03/2024 | 2 | USD | 566.020 | (1.120) | - |
| S&P/TSX 60 Index, 14/03/2024 | (2) | CAD | (383.941) | (496) | - |
| US 2 Year Note, 28/03/2024 | 27 | USD | 5.555.355 | (949) | - |
| US 5 Year Note, 28/03/2024 | 4 | USD | 434.391 | (359) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (111.701) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 76.170 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|------------------|--------------------|----------------------|
| 18.000.000 | AUD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BBR 6 month Festzinssatz erhalten 4,28% | 08/06/2033 | 110.431 | 0,02 |
| 87.000.000 | AUD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BBR 6 month Festzinssatz erhalten 4,693% | 16/10/2033 | 2.540.634 | 0,55 |
| 116.000.000 | NZD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BBR 3 month Festzinssatz erhalten 5,138% | 17/10/2033 | 5.864.664 | 1,28 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 8.515.729 | 1,85 |
| 440.000.000 | DKK | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,453% Variabler Zinssatz erhalten CIBOR 6 month | 17/10/2033 | (4.748.995) | (1,03) |
| 783.000.000 | SEK | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,816% Variabler Zinssatz erhalten STIBOR 3 month | 04/05/2033 | (4.165.035) | (0,91) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (8.914.030) | (1,94) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (398.301) | (0,09) |

Rohstoffindexswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 2.282.605 | USD | Bank of America | Erhaltener Spread 0,00% des angenommenen Betrags Bezahlen BCOM Index Überrendite | 12/02/2024 | 63.495 | 0,01 |
| 1.457.878 | USD | Bank of America | Erhaltener Spread 0,00% des angenommenen Betrags Bezahlen BCOM Index Überrendite | 27/02/2024 | 26.773 | 0,01 |
| Marktwert der Rohstoff-Index-Swaps insgesamt - Aktiva | | | | | 90.268 | 0,02 |
| 4.752.943 | USD | Societe Generale | Erhaltener Spread 0,00% des angenommenen Betrags Bezahlen BCOM Index Überrendite | 14/03/2024 | (22.059) | - |
| 1.574.980 | USD | Societe Generale | Erhalten BCOM Index Überrendite | 02/02/2024 | (87.885) | (0,02) |
| 68.807.651 | USD | Goldman Sachs | Erhaltener Spread 0,00% des angenommenen Betrags Bezahlen S&P GSCI EqualWgtSelctER | 20/03/2024 | (145.265) | (0,03) |
| 68.882.987 | USD | Goldman Sachs | Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select Überrendite Index Bezahler Spread 0,00% des angenommenen Betrags | 20/03/2024 | (399.281) | (0,09) |
| Marktwert der Rohstoff-Index-Swaps insgesamt - Passiva | | | | | (654.490) | (0,14) |
| Nettomarktwert der Rohstoff-Index-Swaps - Passiva | | | | | (564.222) | (0,12) |

Gesamtertragsswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-----------------|------------------|--|----------------------|
| Erhalten CHF-1D-SARON-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | CHF | 20/12/2027 | UBS | (2.163.415) | 9.685 | - |
| Erhalten 1D SARON -+0,15% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren | CHF | 10/01/2024 | Bank of America | (3.704.578) | 10.766 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 19 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen SONIA O/N +0,14% | GBP | 13/02/2024 | Barclays | 13.159.558 | 4.586 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 15 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen JPTONAT O/N +0,10% | JPY | 01/11/2024 | Barclays | 6.059.462 | 134.120 | 0,03 |
| Erhalten 1D USONBFR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | USD | 10/01/2024 | Bank of America | (561.170) | 8.557 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 56 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen USONBFR O/N -+17,00% | USD | 24/04/2024 | Barclays | 22.992.415 | 543.153 | 0,12 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | 710.867 | 0,15 |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2023

Gesamtertragsswaps (Fortsetzung)

| Beschreibung | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-----------------|------------------|--|----------------------|
| Erhalten BBSW1 M -+10,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren | AUD | 01/11/2024 | Barclays | (7.893.476) | (78.224) | (0,02) |
| Erhalten AUD-1M-BBSW-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | AUD | 20/12/2027 | UBS | (72.649) | (3.182) | - |
| Erhalten CAD-1M-CDOR-BANKS +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 19 Wertpapieren | CAD | 20/12/2027 | UBS | (12.626.891) | (280.851) | (0,06) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen SARON O/N +0,12% | CHF | 13/02/2024 | Barclays | 5.401.067 | (19.899) | - |
| Erhalten SARON O/N -+15,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | CHF | 13/02/2024 | Barclays | (229.395) | (13.875) | - |
| Erhalten 1D ESTER -+0,15% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 43 Wertpapieren | EUR | 10/01/2024 | Bank of America | (20.763.714) | (78.521) | (0,02) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen 1D ESTER +0,15% | EUR | 10/01/2024 | Bank of America | 1.385 | (7) | - |
| Erhalten EIBORI M -+15,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 22 Wertpapieren | EUR | 13/02/2024 | Barclays | (5.751.096) | (43.869) | (0,01) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 21 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EIBORI M +0,12% | EUR | 13/02/2024 | Barclays | 5.903.380 | (35.646) | (0,01) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 34 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EUR-1D-ESTR-REUTR +0,15% | EUR | 20/12/2027 | UBS | 21.588.957 | (94.651) | (0,02) |
| Erhalten EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren | EUR | 20/12/2027 | UBS | (759.889) | (30.013) | (0,01) |
| Erhalten 1D SONIA -+3,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | GBP | 10/01/2024 | Bank of America | (72.721) | (3.565) | - |
| Erhalten SONIA O/N -+15,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | GBP | 13/02/2024 | Barclays | (1.448.316) | (989) | - |
| Erhalten GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 22 Wertpapieren | GBP | 20/12/2027 | UBS | (12.038.614) | (221.687) | (0,05) |
| Erhalten 1D TONAR -+0,10% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | JPY | 10/01/2024 | Bank of America | (149.945) | (1.230) | - |
| Erhalten JPTONAT O/N -+15,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 27 Wertpapieren | JPY | 01/11/2024 | Barclays | (10.308.506) | (124.022) | (0,03) |
| Erhalten JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 59 Wertpapieren | JPY | 20/12/2027 | UBS | (40.111.780) | (1.211.729) | (0,26) |
| Erhalten USONBFR O/N -+7,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 211 Wertpapieren | USD | 24/04/2024 | Barclays | (120.274.927) | (5.974.467) | (1,30) |
| Erhalten USD-1D-ON-OBFR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 40 Wertpapieren | USD | 20/12/2027 | UBS | (12.426.509) | (236.188) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | (8.452.615) | (1,84) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragsswaps | | | | | (7.741.748) | (1,68) |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko USD | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | (103.895.621) | 58,95 |
| Japan | (44.510.769) | 25,25 |
| Kanada | (13.311.207) | 7,55 |
| Australien | (7.966.125) | 4,52 |
| Niederlande | (3.736.225) | 2,12 |
| Kaimaninseln | (2.362.380) | 1,34 |
| Jersey | (1.866.029) | 1,06 |
| Finnland | (1.820.331) | 1,03 |
| Belgien | (1.695.077) | 0,96 |
| Deutschland | (1.177.920) | 0,67 |
| Panama | (1.063.871) | 0,60 |
| Großbritannien | (920.496) | 0,52 |
| Bermuda | (656.280) | 0,37 |
| Schweiz | (466.113) | 0,26 |
| Luxemburg | 121.550 | (0,07) |
| Österreich | 144.305 | (0,08) |
| Israel | 187.456 | (0,11) |
| Puerto Rico | 311.390 | (0,18) |
| Italien | 1.411.707 | (0,80) |
| Irland | 1.705.651 | (0,97) |
| Frankreich | 2.613.592 | (1,48) |
| Spanien | 2.701.426 | (1,53) |
| | (176.251.367) | 100,00 |

1. Gesamtkostenquoten

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23† | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22† | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23‡ | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) | | | | | | | | |
| 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 | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,75% | 1,80% | 07-Mai-13 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 15-Mär-07 |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,76% | 1,77% | 1,80% | 06-Feb-13 |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 06-Sep-22 |
| JPM America Equity A (acc) - SGD* | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 21-Jun-22 |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,80% | 01-Apr-05 |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,85% | 16-Okt-15 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,83% | 0,83% | 0,85% | 28-Jan-08 |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,85% | 26-Aug-04 |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 02-Feb-21 |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,82% | 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) | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,47% | 2,47% | 2,55% | 15-Mär-07 |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,47% | 2,47% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,79% | 0,81% | 17-Sep-18 |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,81% | 26-Okt-12 |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,78% | 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 | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,78% | 1,78% | 1,80% | 04-Sep-09 |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Okt-18 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 23-Feb-11 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 29-Sep-15 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 29-Jan-10 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Dez-11 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 14-Dez-18 |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | - | 1,75% | 19-Dez-22 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Nov-09 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Jan-12 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Nov-09 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 09-Okt-13 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 18-Mai-11 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-19 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 13-Apr-18 |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 02-Jul-12 |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 19-Nov-10 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungskosten, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 [†] | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 [†] | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 [†] | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 [†] | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Dez-20 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 10-Dez-20 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 21-Mai-21 |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,74% | 1,80% | 09-Nov-05 |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Okt-07 |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Apr-18 |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | - | 1,75% | 19-Dez-22 |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Apr-18 |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,53% | 2,50% | 2,55% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 10-Aug-20 |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 03-Okt-13 |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Asia Growth 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 | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 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 | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 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% | 1,75% | 1,74% | 1,80% | 07-Apr-11 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Apr-11 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 09-Jan-17 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 14-Apr-15 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 24-Mai-19 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 11-Mai-21 |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 02-Dez-10 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Mär-11 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 09-Aug-10 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Okt-07 |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Nov-09 |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 19-Mär-08 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 18-Okt-07 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 18-Jun-10 |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 21-Feb-11 |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 17-Jan-17 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - China Fund | | | | | | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,74% | 1,80% | 1,80% | 27-Sep-21 |
| JPM China A (acc) - RMB | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 16-Feb-21 |
| JPM China A (acc) - SGD | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,76% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM China A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM China A (dist) - HKD | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,76% | 1,75% | 1,80% | 20-Sep-10 |
| JPM China A (dist) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,80% | 04-Jul-94 |
| JPM China C (acc) - RMB | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 16-Feb-21 |
| JPM China C (acc) - USD | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,95% | 01-Feb-05 |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 30-Nov-21 |
| JPM China C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 26-Sep-12 |
| JPM China CPF (acc) - SGD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | - | 1,75% | 19-Dez-22 |
| JPM China D (acc) - EUR | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,70% | 2,69% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM China D (acc) - USD | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,71% | 2,70% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM China F (acc) - USD | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 2,78% | 2,77% | 2,80% | 27-Nov-18 |
| JPM China I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 26-Jul-21 |
| JPM China I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 26-Feb-07 |
| JPM China I (dist) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 09-Okt-13 |
| JPM China I2 (acc) - USD^ | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | - | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM China T (acc) - EUR | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,68% | 2,80% | 21-Feb-11 |
| JPM China X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Mai-07 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,69% | 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 | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,72% | 1,80% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 22-Nov-22 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,75% | 1,75% | 1,80% | 18-Aug-17 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,80% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 29-Mär-21 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,94% | 0,94% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Dez-19 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,94% | 0,93% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,45% | 2,44% | 2,55% | 31-Okt-17 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 29-Jan-21 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 03-Dez-21 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 30-Jul-21 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 27-Nov-20 |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Sep-18 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 12-Dez-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 21-Sep-20 |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Jun-20 |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Dez-20 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP* | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Jun-21 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD* | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Mai-21 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | | | | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% | 0,71% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% | 0,71% | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 24-Feb-22 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 22-Apr-22 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,53% | 0,56% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,42% | 0,52% | 0,56% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,46% | 0,48% | 0,56% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | 0,44% | 30-Aug-22 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 10-Jan-22 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,30% | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 14-Dez-21 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) | | | | | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 10-Jun-11 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 04-Jul-94 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 0,13% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Okt-18 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 0,03% | 1,05% | 0,03% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 25-Feb-05 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | 1,05% | 0,03% | 1,05% | 0,03% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 18-Sep-15 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | 1,05% | 0,03% | 1,05% | 0,03% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 16-Mär-15 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | 1,03% | - | 1,03% | - | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 14-Dez-18 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 0,13% | 2,80% | 0,13% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | 2,80% | 0,13% | 2,80% | 0,13% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 07-Dez-18 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | 1,01% | - | 1,01% | - | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 26-Jun-06 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | - | - | - | - | - | 0,72% | 0,76% | 11-Okt-21 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | 0,15% | - | 0,15% | - | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) | | | | | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | 1,05% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | 1,05% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | 1,05% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | 1,05% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | - | 1,01% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | 0,76% | 17-Feb-23 |
| JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 17-Feb-23 |

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

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 29-Aug-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 26-Jun-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Jun-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 23-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Dez-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Jan-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Feb-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 28-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 02-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 15-Okt-21 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 22-Sep-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 24-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 21-Mär-16 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 11-Feb-22 |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Feb-22 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 14-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Jan-14 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,68% | 1,80% | 20-Sep-05 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,80% | 10-Aug-11 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,71% | 1,68% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,68% | 1,80% | 13-Apr-94 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 24-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 14-Jun-13 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,03% | 1,05% | 01-Feb-05 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | - | 1,05% | 15-Aug-22 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 26-Sep-12 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 24-Feb-11 |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 0,90% | 0,84% | 0,90% | 0,84% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 22-Okt-20 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,48% | 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% | 2,50% | 2,49% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,99% | 1,01% | 28-Apr-09 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 02-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 16-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,99% | 1,01% | 27-Jun-06 |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,00% | 1,01% | 30-Mai-06 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,85% | 0,86% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 0,86% | 0,79% | 0,86% | 0,79% | 0,86% | 0,84% | 0,86% | 17-Mai-18 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 03-Feb-20 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 0,86% | 0,79% | 0,86% | 0,79% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,52% | 2,52% | 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% | 0,14% | 0,15% | 19-Dez-05 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 04-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,72% | 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 | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 1,71% | 1,80% | 31-Jul-90 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,77% | 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% | 1,01% | 1,05% | 1,01% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 31-Mär-15 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 05-Jun-14 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 12-Jan-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 03-Mär-97 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 28-Aug-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 05-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 1,05% | 1,00% | 1,05% | 1,00% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 19-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,52% | 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% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 06-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 02-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 1,01% | 0,96% | 1,01% | 0,96% | 1,01% | 1,00% | 1,01% | 26-Feb-10 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 18-Dez-17 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 0,86% | 0,79% | 0,86% | 0,79% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 18-Dez-17 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (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) - GBP | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 30-Nov-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Apr-98 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 29-Jun-16 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,80% | 15-Nov-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 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% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 06-Jul-11 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 07-Dez-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 09-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 11-Jun-10 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 15-Nov-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 09-Mär-11 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 16-Feb-18 |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 04-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 12-Jun-17 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 21-Feb-20 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | - | 1,05% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD | 1,05% | 0,97% | 1,05% | 0,97% | - | - | 1,05% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | - | 1,05% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | - | 1,05% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | - | - | 1,01% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | - | - | 1,01% | 31-Jul-23 |
| JPM Emerging Markets Social Advancement S2 (acc) - EUR | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | - | - | 0,59% | 31-Jul-23 |

(4) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze ^a 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Mär-21 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 1,05% | 0,97% | 1,05% | 0,97% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 20-Dez-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD | 1,01% | 0,92% | 1,01% | 0,92% | 1,01% | - | 1,01% | 26-Mai-23 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,80% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 12-Jun-20 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 26-Jul-21 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Nov-21 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Dez-19 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) | | | | | | | | |
| 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 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 25-Aug-21 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 08-Dez-10 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | | | | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Sep-11 |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Mai-15 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 09-Dez-13 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 22-Okt-13 |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 20-Sep-11 |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 08-Okt-13 |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 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 | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,71% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Dez-13 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,80% | 30-Nov-88 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 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 | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 09-Sep-04 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 13-Aug-14 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 15-Feb-13 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 16-Mär-15 |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,48% | 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 | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,51% | 2,51% | 2,55% | 09-Feb-18 |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 22-Nov-13 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,72% | 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 | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 11-Aug-23 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Mai-14 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 1,80% | 23-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,77% | 1,80% | 22-Nov-13 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,80% | 08-Dez-00 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 08-Dez-00 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 26-Aug-04 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 03-Dez-13 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 15-Apr-14 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 16-Mär-15 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 01-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,52% | 2,50% | 2,55% | 08-Dez-00 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,54% | 2,52% | 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% | 0,93% | 0,96% | 0,93% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 12-Jul-06 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD | 0,96% | 0,92% | 0,96% | 0,92% | 0,81% | - | 0,96% | 14-Jan-14 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 0,96% | 0,93% | 0,96% | 0,93% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 28-Nov-14 |
| 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 | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,72% | 1,72% | 1,80% | 27-Jan-05 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,75% | 1,80% | 12-Jan-06 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 24-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 18-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,77% | 2,80% | 05-Dez-05 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 01-Dez-14 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 17-Jan-06 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,71% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,76% | 1,76% | 1,80% | 03-Mär-14 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 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 | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 02-Jan-18 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-19 |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Aug-07 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 08-Jul-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,80% | 1,80% | 19-Dez-13 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Dez-13 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 23-Sep-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Aug-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,96% | 0,96% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Dez-13 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,52% | 2,55% | 2,55% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,92% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 02-Sep-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR [^] | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - | 0,15% | 12-Feb-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,50% | 0,50% | - | - | 0,15% | 22-Aug-23 |

^a Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 11-Okt-17 |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,22% | 1,30% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,19% | 1,30% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,18% | 1,27% | 1,30% | 11-Apr-14 |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,30% | 01-Dez-88 |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 01-Jun-01 |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Aug-04 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 03-Dez-13 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 11-Apr-14 |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 24-Jul-13 |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 15-Mär-13 |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 1,99% | 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 I2 (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | - | 0,56% | 27-Mär-23 |
| 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% | 1,69% | 1,69% | 1,80% | 25-Jun-07 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,79% | 1,80% | 20-Dez-07 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,72% | 1,72% | 1,80% | 09-Jan-14 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 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 | 0,99% | 0,99% | 1,06% | 1,06% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 08-Jun-11 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 15-Nov-13 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 26-Mär-14 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,08% | 1,08% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 03-Okt-14 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 06-Feb-15 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,70% | 2,70% | 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% | 1,09% | 1,09% | 0,96% | 0,95% | 0,96% | 08-Okt-13 |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,86% | 0,86% | 0,80% | 0,81% | 0,81% | 26-Aug-19 |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,22% | 0,22% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Aug-07 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,74% | 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% | 1,72% | 1,80% | 18-Apr-94 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 26-Aug-04 |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 24-Jul-13 |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 2,78% | 2,76% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 27-Jun-06 |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,72% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,80% | 14-Feb-00 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 01-Mär-05 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 09-Aug-21 |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 20-Aug-13 |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 29-Jun-06 |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 29-Mai-18 |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Nov-04 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 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 | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,95% | 01-Sep-04 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 18-Mai-17 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 08-Aug-13 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP* | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 14-Sep-15 |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,89% | 0,91% | 27-Jun-06 |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 13-Jun-06 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,74% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 03-Feb-22 |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,76% | 1,77% | 1,80% | 15-Dez-16 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 15-Dez-16 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 28-Apr-21 |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,53% | 2,55% | 2,55% | 12-Jul-17 |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 15-Dez-16 |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 02-Jan-20 |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 20-Okt-17 |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 26-Jul-21 |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Okt-17 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 1,75% | 1,80% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 06-Jan-20 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 06-Jul-21 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 20-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 06-Jan-20 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 26-Jul-21 |
| 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% | 1,69% | 1,69% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,72% | 1,80% | 11-Jul-07 |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 23-Mai-03 |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,78% | 1,80% | 04-Dez-06 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 0,99% | 0,96% | 0,99% | 0,96% | 1,00% | 0,99% | 1,00% | 20-Jan-06 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 0,97% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 17-Mär-09 |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 1,00% | 0,96% | 1,00% | 0,96% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Apr-10 |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 1,00% | 0,96% | 1,00% | 0,96% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 13-Aug-13 |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 1,00% | 0,95% | 1,00% | 0,95% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 06-Aug-13 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,70% | 2,71% | 2,80% | 23-Mai-03 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,74% | 2,74% | 2,80% | 11-Jul-07 |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged) | 0,96% | 0,93% | 0,96% | 0,93% | 0,96% | - | 0,96% | 05-Okt-22 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 0,95% | 0,92% | 0,95% | 0,92% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 07-Sep-10 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 0,96% | 0,92% | 0,96% | 0,92% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 28-Jul-10 |
| JPM Global Focus I (acc) - USD^ | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | - | - | 0,96% | 27-Jun-11 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 05-Mär-19 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 05-Mär-19 |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,73% | 2,80% | 16-Feb-11 |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPM Global Focus X (acc) - USD^ | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - | 0,15% | 30-Sep-14 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 27-Mär-15 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,77% | 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 | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,77% | 1,76% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,78% | 1,75% | 1,80% | 17-Jul-08 |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,78% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 27-Mär-15 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 17-Jul-08 |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 13-Sep-04 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 27-Mär-15 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 17-Jul-08 |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 23-Dez-21 |
| JPM Global Growth I (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 29-Jun-23 |
| 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) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Nov-21 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,69% | 1,80% | 01-Feb-13 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,76% | 1,80% | 09-Okt-18 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Nov-21 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,80% | 26-Jun-15 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 16-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,69% | 1,80% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 26-Mär-14 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 22-Dez-17 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 16-Mär-15 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 08-Jul-13 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 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% | 2,69% | 2,69% | 2,80% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 23-Dez-21 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 09-Okt-19 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 18-Okt-13 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 20-Apr-23 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 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 | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,70% | 1,74% | 1,80% | 21-Dez-04 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,74% | 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 | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,76% | 1,80% | 12-Sep-06 |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,74% | 1,80% | 14-Mär-05 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 14-Mär-05 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 05-Apr-07 |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 13-Aug-13 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,71% | 2,75% | 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 I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 20-Apr-23 |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 19-Apr-05 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) | | | | | | | | |
| 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 A (acc) - CHF (hedged) | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,38% | 0,53% | 17-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 21-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,38% | 0,53% | 21-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 02-Feb-12 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 15-Apr-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 15-Apr-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | - | 0,34% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,32% | 0,34% | 14-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 16-Okt-15 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity 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 (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 27-Jun-12 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 17-Okt-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 04-Okt-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - | 0,30% | 19-Apr-17 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 08-Jan-15 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 15-Jun-10 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 23-Sep-19 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 30-Apr-15 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,76% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 02-Jun-00 |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 29-Sep-15 |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 01-Jun-16 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,76% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 25-Aug-21 |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 11-Jul-12 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 [†] | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 [†] | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 [†] | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 [†] | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Sep-21 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 06-Jul-21 |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 01-Sep-21 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,94% | 0,95% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,84% | 0,86% | 0,91% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,74% | 0,76% | 0,76% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,69% | 0,69% | 0,76% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value I2 (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,74% | 0,76% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,11% | 0,13% | 0,15% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 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 | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,72% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Sep-10 |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,80% | 18-Mai-01 |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 08-Sep-14 |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 01-Feb-05 |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 09-Jul-19 |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 24-Jan-14 |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,73% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,74% | 2,80% | 25-Mai-01 |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Jun-06 |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 21-Feb-11 |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Dez-04 |
| JPMorgan Funds - India Fund | | | | | | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM India A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 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 | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 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 | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,58% | 2,57% | 2,60% | 13-Okt-00 |
| JPM India I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 03-Okt-13 |
| JPM India T (acc) - EUR | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 21-Feb-11 |
| JPM India X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Dez-04 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Jul-17 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 1,71% | 1,80% | 12-Jun-06 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 1,80% | 06-Dez-13 |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,75% | 1,72% | 1,80% | 11-Jan-06 |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 14-Aug-23 |
| 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 | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,70% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,73% | 1,72% | 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% | 1,71% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 08-Aug-13 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 02-Nov-15 |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Mär-16 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 26-Aug-04 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 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% | 2,53% | 2,55% | 08-Mai-06 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 15-Sep-16 |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 15-Sep-16 |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,49% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 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 | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,89% | 0,91% | 27-Jun-06 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 22-Okt-20 |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 24-Feb-21 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,75% | 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% | 0,75% | 0,76% | 25-Feb-21 |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,77% | 1,80% | 02-Apr-02 |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 27-Jul-15 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| 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% | 1,79% | 1,80% | 28-Sep-07 |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Mai-08 |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 30-Okt-13 |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Mär-08 |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 17-Sep-20 |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 14-Sep-15 |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 28-Sep-07 |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 26-Feb-19 |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 13-Dez-11 |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Jun-08 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | 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% | 1,78% | 1,80% | 09-Aug-10 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Mai-92 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 21-Nov-13 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - GBP | 1,05% | 0,96% | 1,05% | 0,96% | 1,05% | - | 1,05% | 22-Mai-23 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 0,98% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Jan-05 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - GBP | 1,05% | 0,96% | 1,05% | 0,96% | 1,05% | - | 1,05% | 28-Jun-23 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 1,05% | 0,99% | 1,05% | 0,99% | 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% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 26-Apr-13 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 0,94% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 26-Jun-06 |
| 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 - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,73% | - | 1,80% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 14-Dez-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,73% | - | 1,80% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 14-Dez-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 16-Feb-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | - | 0,95% | 14-Dez-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | - | 0,95% | 14-Dez-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,89% | - | 0,95% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,76% | - | 2,80% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | - | 2,80% | 14-Dez-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | - | 0,91% | 14-Dez-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 16-Feb-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,67% | - | 0,76% | 16-Feb-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,72% | - | 0,76% | 16-Feb-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,73% | - | 0,76% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,76% | - | 2,80% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 31-Jan-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - | 0,15% | 14-Dez-23 |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - | 0,15% | 17-Nov-23 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,73% | 1,72% | 1,80% | 20-Sep-05 |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Jun-17 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 01-Apr-05 |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Jan-13 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 08-Mai-06 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,48% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Jun-06 |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Jul-20 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 03-Apr-20 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 12-Sep-05 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Russia Fund (7) | | | | | | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 22-Nov-05 |
| JPM Russia A (dist) - USD | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Nov-05 |
| JPM Russia C (acc) - USD | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-07 |
| JPM Russia C (dist) - USD | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 08-Aug-13 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 06-Feb-14 |
| JPM Russia D (acc) - USD | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 27-Jan-06 |
| JPM Russia F (acc) - USD | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 23-Dez-21 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | - | - | - | - | - | 0,95% | 1,01% | 25-Aug-21 |
| JPM Russia I (acc) - USD | 1,01% | 0,16% | 1,01% | 0,16% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 25-Aug-06 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 22-Okt-12 |
| JPM Russia X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Jan-17 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) | | | | | | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 08-Jul-22 |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 08-Jul-22 |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 08-Jul-22 |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | 0,44% | 08-Jul-22 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) | | | | | | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 08-Jul-22 |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 08-Jul-22 |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 08-Jul-22 |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | 0,44% | 08-Jul-22 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund | | | | | | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 02-Nov-22 |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 02-Nov-22 |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 02-Nov-22 |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | 0,44% | 02-Nov-22 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | | | | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 09-Dez-08 |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Sep-10 |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Mai-01 |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Nov-04 |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 16-Mär-21 |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 07-Aug-13 |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 25-Mai-01 |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 22-Jan-14 |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 29-Jun-06 |

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

(8) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(9) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | 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% | 1,00% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,91% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,92% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,01% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jan-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jan-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jan-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Mär-21 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 10-Mär-21 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,48% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,47% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,92% | 2,02% | 19-Dez-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 23-Sep-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 24-Mär-21 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 13-Nov-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 10-Mär-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 25-Sep-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD* | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 25-Sep-20 |
| 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 | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,74% | 1,80% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,78% | 1,80% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,72% | 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% | 0,85% | 0,83% | 0,85% | 17-Nov-15 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,83% | 0,84% | 0,85% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 28-Aug-14 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 16-Mär-18 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,81% | 29-Aug-17 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - USD | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,71% | - | 0,81% | 26-Mai-23 |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,69% | 0,71% | 24-Jul-18 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 26-Jul-22 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 17-Jun-14 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,76% | 1,73% | 1,80% | 15-Mär-07 |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,71% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Okt-00 |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,77% | 1,80% | 20-Okt-00 |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,79% | 0,80% | 06-Dez-07 |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 08-Mär-06 |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 21-Jan-11 |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 14-Jul-11 |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,48% | 2,47% | 2,55% | 15-Mär-07 |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,48% | 2,47% | 2,55% | 20-Okt-00 |
| JPM US Growth I (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,67% | - | 0,76% | 20-Jun-23 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,75% | 0,75% | 0,76% | 26-Apr-13 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-21 |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 03-Okt-13 |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-13 |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-13 |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM US Growth I2 (dist) - GBP | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | - | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,47% | 2,46% | 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 |
| JPM US Growth X (dist) - USD ^a | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - | 0,15% | 23-Mai-11 |
| 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 | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,11% | 1,13% | 1,20% | 17-Okt-17 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Dez-16 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Dez-16 |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Sep-21 |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 19-Dez-16 |
| JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | - | - | 0,61% | 28-Aug-23 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 13-Aug-21 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 13-Aug-21 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) | | | | | | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 1,73% | 1,80% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Dez-17 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Mai-20 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Mai-20 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Dez-16 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 29-Okt-20 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 19-Jan-16 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 19-Jan-16 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 08-Sep-17 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-19 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 19-Nov-21 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 05-Mai-21 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Jul-16 |

(10) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

^a Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | | | | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,69% | 1,80% | 12-Feb-14 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,69% | 1,70% | 1,80% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 15-Sep-23 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,68% | 1,68% | 1,80% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 15-Sep-23 |
| 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% | 1,72% | 1,71% | 1,80% | 09-Aug-07 |
| JPM US Select Equity Plus A (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) | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,84% | 0,83% | 0,85% | 23-Mai-14 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,83% | 0,83% | 0,85% | 01-Nov-07 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 26-Sep-12 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 22-Aug-11 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 26-Sep-12 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 23-Feb-18 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,53% | 2,50% | 2,55% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 25-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,44% | 2,44% | 2,55% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,79% | 0,81% | 14-Okt-13 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,79% | 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) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,71% | 0,70% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | - | 0,71% | 15-Sep-23 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 23-Feb-18 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 28-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 26-Jul-22 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,13% | 0,15% | 07-Aug-07 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,71% | 1,80% | 09-Mai-11 |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,69% | 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 | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,72% | 1,80% | 11-Sep-84 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 01-Okt-13 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 23-Nov-11 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 21-Mai-21 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 07-Nov-14 |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,50% | 2,47% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 03-Okt-13 |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,69% | 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 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | | | | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,77% | 1,80% | 28-Feb-17 |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,69% | 1,68% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,72% | 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 | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,95% | 12-Apr-13 |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,95% | 10-Okt-13 |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,79% | 2,76% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 25-Aug-21 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 05-Jun-14 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 31-Mär-14 |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 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 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ⁺ | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ⁺ | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ⁺ | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ⁺ | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,75% | 1,78% | 1,80% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,58% | 0,60% | 0,60% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,54% | 2,55% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 25-Mär-22 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,42% | 0,56% | 0,56% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | - | 0,41% | 05-Jul-22 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,54% | 2,54% | 2,55% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 10-Mär-22 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | | | | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,68% | 1,80% | 11-Jun-10 |
| JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 09-Jan-23 |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,78% | 1,76% | 1,80% | 31-Okt-18 |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 27-Sep-22 |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Jan-12 |
| JPM US Technology A (acc) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,72% | 1,70% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 1,77% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM US Technology A (dist) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,72% | 1,71% | 1,80% | 05-Dez-97 |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,85% | 0,82% | 0,85% | 16-Okt-15 |
| JPM US Technology C (acc) - USD | 0,82% | 0,82% | 0,82% | 0,82% | 0,82% | 0,81% | 0,85% | 20-Jun-08 |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 24-Sep-19 |
| JPM US Technology C (dist) - USD | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,84% | 0,82% | 0,85% | 13-Dez-12 |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,68% | 2,80% | 11-Dez-09 |
| JPM US Technology D (acc) - USD | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,68% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM US Technology F (acc) - USD | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,75% | 2,76% | 2,80% | 25-Nov-20 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,78% | 0,78% | 0,81% | 25-Okt-21 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 25-Okt-21 |
| JPM US Technology I (acc) - USD | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,79% | 0,81% | 20-Sep-07 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,69% | 0,68% | 0,71% | 25-Jan-19 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 30-Sep-22 |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,68% | 0,71% | 08-Jun-18 |
| JPM US Technology X (acc) - USD | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Okt-07 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | | | | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,70% | 1,67% | 1,80% | 09-Apr-15 |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,68% | 1,68% | 1,80% | 13-Nov-06 |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 19-Okt-22 |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Jun-14 |
| JPM US Value A (acc) - USD | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,68% | 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 | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,70% | 1,69% | 1,80% | 20-Okt-00 |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,80% | 13-Aug-14 |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,79% | 0,77% | 0,80% | 07-Jan-09 |
| JPM US Value C (acc) - USD | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,77% | 0,77% | 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 | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,79% | 0,78% | 0,80% | 12-Jun-13 |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,46% | 2,46% | 2,55% | 13-Nov-06 |
| JPM US Value D (acc) - USD | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,44% | 2,46% | 2,55% | 20-Okt-00 |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 23-Aug-17 |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,75% | 0,73% | 0,76% | 11-Okt-13 |
| JPM US Value I (acc) - USD | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 05-Mai-11 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,63% | 0,62% | 0,66% | 16-Aug-18 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,64% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,63% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM US Value I2 (dist) - GBP | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,58% | - | 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% | 0,13% | 0,12% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| 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 | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 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) | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,76% | 1,75% | 1,80% | 07-Okt-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,77% | 1,80% | 07-Okt-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 27-Nov-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,80% | 27-Nov-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 27-Nov-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 17-Mär-14 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,80% | 25-Mai-12 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 19-Sep-12 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,80% | 14-Mär-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 1,80% | 25-Mai-12 |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 10-Sep-07 |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 26-Sep-12 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Okt-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Okt-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Jul-12 |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 2,22% | 2,22% | 2,22% | 2,22% | 2,22% | 2,21% | 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 (mth) - AUD (hedged) | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 27-Nov-18 |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 27-Nov-18 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 25-Aug-21 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 05-Jun-15 |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 04-Feb-13 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | | | | | | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,54% | 1,52% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)* | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,53% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 11-Jul-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 25-Jul-16 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 19-Dez-14 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 23-Mär-18 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 01-Jun-15 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,18% | 2,20% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,19% | 2,17% | 2,20% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,18% | 2,17% | 2,20% | 28-Mär-14 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 24-Feb-17 |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 16-Okt-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | - | - | 0,66% | 28-Sep-23 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 02-Jan-20 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | | | | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,49% | 1,46% | 1,55% | 12-Dez-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,46% | 1,43% | 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 | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,49% | 1,46% | 1,55% | 04-Mai-01 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 16-Dez-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 20-Jun-03 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Dez-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,94% | 0,95% | 10-Sep-04 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 23-Jan-18 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 18-Mai-15 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 24-Nov-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 07-Jan-13 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 22-Okt-20 |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,98% | 1,96% | 2,05% | 04-Mai-01 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 01-Mär-07 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 11-Okt-13 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,65% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,04% | 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 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 0,90% | 07-Nov-22 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 09-Nov-09 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% | 24-Jul-23 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,89% | 0,90% | 09-Nov-09 |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 19-Nov-13 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% | 07-Nov-22 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 18-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Mai-21 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 18-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 23-Sep-11 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 31-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 25-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 19-Nov-13 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 19-Nov-13 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 05-Apr-23 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 09-Okt-13 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | - | 0,46% | 24-Jul-23 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 09-Okt-13 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 05-Apr-23 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 17-Okt-13 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 11-Okt-13 |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - USD | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 18-Okt-13 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | - | 0,32% | 07-Nov-22 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged) | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | - | - | 0,32% | 11-Dez-23 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 02-Feb-21 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 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 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | | | | | | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | - | 0,60% | 19-Okt-22 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - | 0,30% | 19-Okt-22 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - | 0,30% | 19-Okt-22 |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 06-Aug-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Jan-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 09-Mär-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Jan-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Jan-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 04-Nov-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Nov-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 17-Dez-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Mai-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Mai-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)* | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Mai-21 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 06-Aug-20 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 17-Dez-20 |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 10-Feb-21 |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 18-Jun-21 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 28-Mai-15 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 06-Jun-16 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 12-Aug-15 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 13-Jun-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,23% | 1,18% | 1,30% | 14-Jul-10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,19% | 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% | 1,30% | 1,29% | 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) | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,27% | 1,23% | 1,30% | 02-Dez-11 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD* | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 17-Jul-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 20-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,21% | 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% | 0,69% | 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 (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Sep-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 07-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 10-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 19-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 10-Jul-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,72% | 1,80% | 27-Aug-10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,71% | 1,80% | 02-Dez-11 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 23-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 08-Nov-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 10-Nov-15 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 05-Feb-15 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 26-Nov-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 25-Jan-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 13-Jul-11 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 15-Okt-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 18-Jul-17 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 10-Apr-18 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,39% | 1,34% | 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) - SGD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | - | - | 1,45% | 11-Aug-23 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,35% | 1,45% | 09-Apr-10 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,43% | 1,38% | 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% | 1,44% | 1,39% | 1,45% | 16-Mai-12 |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 02-Nov-20 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 12-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 19-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 14-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 17-Sep-08 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 01-Feb-12 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,37% | 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% | 0,69% | 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% | 0,69% | 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% | 0,69% | 0,70% | 03-Aug-12 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,11% | 2,15% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,09% | 2,15% | 07-Dez-18 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 23-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 07-Dez-18 |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 31-Okt-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,64% | 0,66% | 31-Mai-13 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,66% | 0,65% | 0,66% | 16-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,65% | 0,66% | 14-Jun-07 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - CHF (hedged) | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 04-Okt-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 08-Mai-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 08-Mai-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 08-Mai-19 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 21-Mai-07 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 11-Jul-14 |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Sep-17 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 09-Feb-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,02% | 1,10% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,04% | 1,10% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,04% | 1,10% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 08-Okt-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 15-Jan-14 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 07-Sep-20 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 11-Nov-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 08-Feb-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 09-Okt-20 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,47% | 1,50% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 17-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 30-Jun-21 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 11-Nov-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 03-Sep-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 01-Mär-17 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 01-Aug-13 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | - | - | 0,56% | 04-Sep-23 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 30-Sep-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 21-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 24-Feb-12 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 16-Feb-18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,28% | 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% | 1,29% | 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) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 23-Mai-12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 17-Jul-13 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 17-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 20-Nov-09 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 01-Okt-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 20-Jan-15 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 09-Mär-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Sep-12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 19-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 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% | 1,79% | 1,77% | 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) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 09-Nov-12 |
| 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 (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 17-Aug-17 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 14-Okt-11 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 03-Mär-16 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 11-Feb-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 28-Mai-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 12-Mai-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,26% | 1,24% | 1,30% | 12-Apr-11 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 12-Apr-11 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 22-Jul-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 24-Jan-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 30-Jan-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 28-Jan-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 01-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 25-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 16-Mai-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,24% | 2,23% | 2,30% | 30-Jun-11 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 20-Mär-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,27% | 2,23% | 2,30% | 28-Mär-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 01-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 01-Dez-16 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 11-Mär-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 08-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 14-Feb-14 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 03-Okt-08 |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 22-Okt-13 |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 17-Apr-08 |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 25-Jan-13 |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 03-Okt-08 |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 18-Okt-13 |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | 0,29% | 19-Okt-22 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | 0,29% | 19-Okt-22 |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 12-Jun-20 |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 05-Nov-08 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 09-Nov-09 |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 22-Okt-13 |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 22-Okt-13 |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 22-Okt-13 |
| JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 29-Jun-23 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 27-Feb-09 |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 03-Jul-09 |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 27-Feb-09 |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 09-Jan-17 |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | - | 0,43% | 21-Sep-22 |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 25-Jan-12 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 05-Mär-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 20-Feb-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 07-Okt-13 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 29-Jan-19 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 0,95% | 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 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 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 SI (acc) - EUR | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 06-Apr-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 12-Jun-20 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 27-Jun-18 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 [†] | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 [†] | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 [†] | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 [†] | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 15-Mär-21 |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 08-Jun-18 |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 03-Okt-19 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | | | | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Jan-10 |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Jan-10 |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 23-Mai-12 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 28-Jan-13 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 15-Dez-14 |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 18-Okt-10 |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 30-Jun-11 |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 03-Jun-11 |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 18-Feb-11 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 07-Aug-20 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 29-Mär-18 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 05-Apr-05 |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 16-Nov-88 |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 13-Jan-05 |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 13-Okt-00 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 19-Apr-23 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 10-Feb-22 |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 02-Feb-05 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | 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% | 1,20% | 16-Apr-13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 11-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 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% | 1,19% | 1,17% | 1,20% | 22-Feb-13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 04-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 04-Mär-14 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 22-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 22-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 22-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 17-Apr-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 20-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,17% | 1,20% | 08-Apr-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 26-Feb-15 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 12-Mai-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 20-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 29-Aug-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Jul-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Jul-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Nov-16 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Jul-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 22-Jul-16 |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Jul-17 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 20-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Apr-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD* | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,68% | 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) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,67% | 1,70% | 16-Apr-14 |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 24-Feb-17 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 31-Jan-18 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 10-Jul-14 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 09-Jul-14 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 01-Sep-14 |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,68% | 1,67% | 1,70% | 01-Sep-14 |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 15-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 11-Aug-15 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 08-Feb-19 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 08-Feb-19 |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 11-Aug-15 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | - | 1,20% | 13-Jan-23 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 03-Dez-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 04-Sep-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Okt-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 30-Jul-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 30-Jul-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | - | 0,65% | 13-Jan-23 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Nov-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Nov-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Nov-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 20-Dez-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 14-Apr-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 14-Apr-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 08-Nov-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 10-Mär-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Mär-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 10-Jun-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 12-Jun-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 21-Mai-21 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,53% | 0,54% | 0,55% | 18-Jun-21 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 31-Jul-17 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 0,98% | 1,00% | 25-Sep-12 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,99% | 0,97% | 1,00% | 27-Feb-09 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 19-Mai-14 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jan-18 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)* | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | 1,00% | 15-Dez-22 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 19-Aug-09 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | 1,00% | 11-Aug-23 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 0,98% | 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) - RMB (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | 1,00% | 15-Dez-22 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 27-Jun-12 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,99% | 1,00% | 03-Sep-10 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 11-Jan-21 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 15-Jul-09 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 11-Jun-14 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 18-Aug-11 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 03-Jun-20 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 08-Apr-15 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 23-Apr-12 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 02-Mai-12 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 20-Aug-12 |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 30-Jul-13 |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,55% | - | 0,55% | 23-Okt-15 |
| 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% | 1,39% | 1,40% | 27-Feb-09 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,39% | 1,40% | 27-Feb-09 |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,37% | 1,40% | 19-Apr-10 |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 08-Jun-12 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Okt-13 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 25-Aug-21 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 28-Feb-13 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 09-Sep-10 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)* | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 27-Apr-15 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 07-Mär-17 |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 06-Dez-19 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | - | 0,43% | 21-Sep-22 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 13-Mär-18 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 03-Jun-11 |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 18-Feb-11 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 20-Nov-12 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 20-Sep-12 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 06-Okt-14 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 10-Aug-15 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 01-Dez-17 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | - | 0,60% | 26-Sep-22 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | - | - | 0,60% | 11-Aug-23 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,58% | 0,60% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 26-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 23-Mai-22 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 23-Okt-15 |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 29-Jan-13 |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 04-Okt-13 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 15-Okt-13 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 10-Jun-19 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | - | 0,36% | 06-Okt-22 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) [^] | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | - | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 04-Mär-09 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 30-Mär-16 |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 25-Mai-16 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 22-Feb-11 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 28-Okt-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) [^] | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | - | - | 0,35% | 27-Sep-22 |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR [^] | 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) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 17-Jun-13 |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 28-Dez-10 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,31% | 0,41% | 25-Aug-21 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 16-Okt-13 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 16-Okt-13 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 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 |

^a Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23* | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23* | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 15-Mär-16 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 24-Okt-16 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 06-Jul-15 |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 06-Jul-15 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 26-Sep-11 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 03-Jun-10 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 06-Jan-14 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,18% | 1,20% | 29-Sep-10 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 03-Jun-10 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 20-Dez-13 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 23-Mai-12 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 13-Dez-12 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 11-Jun-12 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 04-Mär-15 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 21-Okt-16 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | 0,65% | 0,65% | 0,79% | 0,79% | 0,65% | - | 0,65% | 24-Jun-22 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 07-Feb-11 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 23-Okt-15 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 25-Nov-11 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 25-Feb-11 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 29-Jan-13 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 05-Sep-13 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Jun-12 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 26-Jan-11 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 25-Nov-11 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 16-Mai-14 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 03-Jun-10 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 13-Dez-12 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 11-Jun-12 |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 07-Jan-15 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 16-Okt-13 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 11-Jul-13 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 18-Mär-13 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 17-Okt-13 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 03-Jun-11 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 18-Feb-11 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 19-Jan-23 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 19-Jan-23 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 19-Jan-23 |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 19-Jan-23 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 19-Jan-23 |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 19-Jan-23 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | | | | | | |
| JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,20% | 16-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,17% | 1,20% | 02-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,18% | 1,16% | 1,20% | 16-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,16% | 1,20% | 02-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 25-Jan-22 |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,18% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 19-Dez-14 |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 17-Jan-20 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,18% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,18% | 1,20% | 19-Dez-14 |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Aug-17 |
| JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | - | 0,65% | 15-Mai-23 |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 10-Dez-15 |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 13-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 16-Jun-14 |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 23-Jan-20 |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 13-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 30-Sep-19 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 21-Feb-20 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 21-Feb-20 |
| JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged) | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 23-Jan-20 |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 23-Jan-20 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - HKD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund C2 (mth) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | - | - | 0,55% | 28-Jul-23 |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,67% | 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% | 1,69% | 1,67% | 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% | 1,69% | 1,70% | 30-Sep-19 |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 19-Mär-20 |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 17-Okt-19 |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 19-Nov-19 |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)* | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 31-Mär-20 |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 15-Feb-19 |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 28-Feb-20 |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 17-Okt-19 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 02-Jan-20 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 21-Feb-20 |
| JPM Income Fund 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) | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,67% | 1,70% | 18-Jul-17 |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 31-Okt-19 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze [†] 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|--|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Income Fund (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 21-Mär-22 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY* | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 29-Jul-20 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)* | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 29-Jul-20 |
| 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% | 0,58% | 0,60% | 10-Jun-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 11-Aug-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 24-Okt-16 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 25-Jul-16 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 19-Aug-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 08-Sep-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 26-Apr-11 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 05-Nov-12 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 25-Feb-16 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 16-Jun-10 |
| JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - | 0,05% | 09-Mär-11 |
| JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)^ | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - | - | 0,05% | 24-Mai-11 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 31-Mär-05 |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 13-Mär-92 |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 10-Dez-15 |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 13-Okt-00 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 25-Aug-21 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 22-Dez-17 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | | | | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 22-Aug-16 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 22-Aug-16 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 22-Aug-16 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger 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 den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 20-Jul-17 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,08% | 1,10% | 03-Okt-11 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 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% | 0,59% | 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% | 1,34% | 1,35% | 02-Nov-10 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 13-Okt-00 |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 27-Nov-18 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 25-Aug-21 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 05-Okt-16 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jun-11 |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) [^] | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | - | - | 0,56% | 15-Nov-16 |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | - | 0,56% | 15-Nov-16 |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD [^] | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | - | - | 0,56% | 15-Nov-16 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 19-Mai-21 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 03-Jun-13 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 30-Mär-05 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 10-Jun-19 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 10-Jun-19 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 06-Mär-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 06-Mär-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 26-Sep-14 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 03-Sep-13 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 25-Mai-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 25-Mai-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged) [*] | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 27-Jan-17 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 20-Apr-15 |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 06-Mär-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 25-Mär-22 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 03-Sep-13 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - | 0,10% | 27-Mär-23 |
| 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 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

[^] Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| 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% | 0,79% | 0,80% | 15-Dez-10 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 14-Sep-20 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)* | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 23-Sep-20 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 14-Sep-20 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,35% | 0,45% | 04-Mai-22 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 03-Aug-16 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 27-Sep-11 |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | - | 0,45% | 11-Feb-13 |
| 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 C (mth) - USD | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | - | - | 0,45% | 15-Dez-23 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 15-Mär-11 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 15-Dez-10 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 16-Okt-13 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 18-Jan-11 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^ | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | - | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 20-Jan-22 |
| JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^ | 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% | 0,43% | 0,45% | 0,43% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 22-Mai-06 |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 0,26% | 0,24% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 15-Nov-13 |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 30-Aug-06 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Apr-17 |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 17-Nov-11 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 2,62% | 2,53% | 2,62% | 2,53% | 2,62% | 2,62% | 2,65% | 20-Jul-12 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 2,61% | 2,52% | 2,61% | 2,52% | 2,61% | 2,62% | 2,65% | 17-Nov-11 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 2,65% | 2,55% | 2,65% | 2,55% | 2,65% | 2,65% | 2,65% | 09-Jul-12 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 2,63% | 2,53% | 2,63% | 2,53% | 2,63% | 2,62% | 2,65% | 17-Nov-11 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 ^a | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (a) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (b) | für den Berichtszeit- raum zum 31. Dez 23 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 23 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | Kosten- quote mit Obergrenze 31. Dez 23 ^a | Auflegungs- datum |
|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | | | | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,51% | 2,60% | 21-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,52% | 2,51% | 2,60% | 21-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,51% | 2,60% | 09-Sep-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,55% | 2,51% | 2,60% | 01-Apr-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,55% | 2,51% | 2,60% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,76% | 1,85% | 21-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,76% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,76% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,76% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,76% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,79% | 1,80% | 1,85% | 17-Jun-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,76% | 1,85% | 09-Mär-21 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,75% | 1,68% | 1,85% | 17-Jun-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,86% | 2,95% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,86% | 2,95% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,72% | 1,81% | 31-Mai-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,72% | 1,81% | 31-Mai-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,62% | 1,71% | 25-Jan-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,62% | 1,71% | 01-Dez-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,62% | 1,71% | 01-Dez-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,64% | - | 1,71% | 19-Okt-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 21-Feb-17 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 21-Jun-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 10-Dez-18 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,52% | 1,50% | 1,59% | 24-Jan-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 07-Jul-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 26-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 11-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 11-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 11-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 23-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 23-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,59% | 23-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,86% | 2,95% | 17-Jun-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,11% | 1,20% | 20-Aug-21 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,11% | 1,20% | 20-Feb-18 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,11% | 1,20% | 31-Jul-17 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,11% | 1,20% | 20-Aug-21 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | | | | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 11-Apr-13 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Feb-13 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Feb-13 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 12-Apr-17 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 17-Aug-17 |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 11-Apr-13 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 08-Feb-13 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 10-Mai-17 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 31-Okt-17 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 22-Mai-18 |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Apr-21 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds

In Aktien investierte Teilfonds

JPMorgan Funds - 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 - Climate Change Solutions Fund

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels.

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen des europäischen Schwellenmarkts inklusive Russlands (der „europäische Schwellenmarkt“).

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Erzielung eines Ertrags vorwiegend durch die Anlage in Dividenden ausschüttende Aktien von Unternehmen in Schwellenländern unter gleichzeitiger Mitwirkung am langfristigen Kapitalwachstum.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen aus Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (2)

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen in Schwellenländern mit einem Bezug zum Thema „sozialer Fortschritt“, die gut positioniert sind, um die sozioökonomische Stärkung der Gesellschaft voranzubringen

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Schwellenländer, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Erzielung eines maximalen, langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die der Eurozone angehören („Euroländer“).

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

(2) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind (die „Länder der Euro-Zone“).

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio europäischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Technologieunternehmen (darunter u. a. Technologie, Medien und Telekommunikation).

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Erzielung eines Gesamtertrags durch lang- und kurzfristige Investitionen in europäische Unternehmen, durch die direkte Anlage in derartige Unternehmen oder durch Derivatinstrumente, wobei das Marktrisiko gering bleibt.

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Erzielung eines hochwertigen, langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, von denen der Investmentmanager glaubt, dass sie attraktiv bewertet sind und erhebliches Gewinnwachstum haben oder über ein Gewinnaufschwungspotenzial verfügen.

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem wachstumsorientierten Portfolio aus Unternehmen weltweit.

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Erzielung einer Rendite vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften („Healthcare-Unternehmen“) weltweit.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Erzielung einer langfristigen Rendite vorwiegend mit Hilfe der Anlage in ein Portfolio von Unternehmen weltweit, das die Benchmark übersteigt; die Risikoeigenschaften der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds entsprechen denen der Wertpapiere des Portfolios der Benchmark.

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen.

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan („Großraum China“).

JPMorgan Funds - India Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in indische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in japanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio koreanischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Nahen Osten, in Afrika und in europäischen Schwellenländern.

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 (3)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema „nachhaltige Infrastruktur“, die gut positioniert sind, um die Infrastruktur zu entwickeln, die für eine nachhaltige und integrative Wirtschaft erforderlich ist.

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in taiwanesischen Unternehmen.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Erzielung einer Rendite durch die weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie.

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen aller Markt kapitalisierungen.

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.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivativen.

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor (einschließlich u. a. Technologie, Medien und Kommunikationsdienstleistungen).

JPMorgan Funds - US Value Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Ausgewogene und gemischte Teilfonds

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Erzielung eines Ertrags durch langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen und staatliche Emittenten von Ländern aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan).

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum vorwiegend durch die Anlage in ertragsgenerierende Aktien und Schuldtitel der Schwellenmärkte.

Wandelanleihen-Teilfonds

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Wandelschuldverschreibungen weltweit.

In Anleihen investierte Teilfonds

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die globalen Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in globale Schuldtitel mit Investmentgrade investiert wird, wobei zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatisch-pazifischen Anleihemärkten begeben werden.

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die chinesischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Anleihemarkt von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in Schuldtitel der Schwellenländer, wobei zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Unternehmensanleihen von Schwellenländern übersteigt, durch die Anlage in Unternehmensanleihen von Schwellenländern, wobei Derivate zweckdienlich eingesetzt werden.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Anleihen von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in Anleihen von Schwellenländern, inklusive von Unternehmensanleihen, und auf Lokalwährungen lautende Wertpapiere, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Anleihenmarkt von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf USD lautende Schuldtitel mit Investmentgrade von Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite gemäß der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in auf EUR lautende, kurzfristige Staatsanleihen von Ländern, deren Inlandswährung der EUR ist.

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die europäischen Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in europäische und nicht-europäische Renten- und andere Schuldtitel unter Investmentgrade auf europäische Währungen lautend investiert wird, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Short-Duration-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzfristigen Anleihen unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors („Finanzunternehmen“) emittiert werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Erzielung einer Gesamtrendite durch die Nutzung der Anlagechancen der weltweiten Kreditmärkte, wobei zweckdienlich Finanzderivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die globalen Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in globale Schuldtitel mit Investmentgrade investiert wird, wobei zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Erzielung einer Rendite, die die Benchmark übersteigt, vorwiegend durch die opportunistische Anlage in ein uneingeschränktes Portfolio von Schuldtiteln sowie Währungen, wobei Finanzderivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein unbeschränktes Portfolio von Schuldtiteln (positive Positionierung gegenüber Schuldtiteln mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften und Schuldtiteln, die von Unternehmen und Staaten begeben werden, die sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen) und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Schuldtitel mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Schuldtitel, die nach Auffassung des Anlageverwalters von Unternehmen und Staaten begeben wurden, die eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der weltweiten Unternehmensanleihen übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investmentgrade, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Erzielung einer Rendite in Übereinstimmung mit der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in weltweiten Staatsanleihen.

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite in Übereinstimmung mit der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in weltweiten, kurzfristigen Schuldverschreibungen von Staaten.

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Kurzläufer übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in weltweite, kurzfristige Schuldverschreibungen mit Investmentgrade, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Erzielung eines langfristigen Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen.

JPMorgan Funds - Income Fund

Erzielung einer Rendite vorwiegend aus Schuldtiteln.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Geldmärkte übersteigt, indem vorwiegend in kurzfristige USD-Schuldverschreibungen investiert wird.

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die GBP-Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in GBP-Anleihen mit Investmentgrade investiert wird, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterlinggeldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf GBP lauten.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in US-Anleihen mit Investmentgrade investiert wird.

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Rentenmärkte übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf USD lautende Anleihen unter Investmentgrade, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die US-Kurzläufer übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in US-Anleihen mit Investmentgrade, inklusive Wertpapiere, die durch Hypotheken bzw. einen Forderungspool unterlegt sind.

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.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

Dachfonds-Teilfonds

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Erzielung eines Ertrags vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von OGAW und OGA, die weltweit in einer breiten Bandbreite von Vermögensklassen anlegen.

Multi-Manager-Teilfonds

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die weltweite Anlage in mehrfache zulässige Assetklassen, wobei nicht traditionelle oder alternative Strategien und Techniken sowie Finanzderivate, wo nötig, eingesetzt werden.

Sonstige Teilfonds

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die weltweite Anlage in mehrfache Assetklassen, wobei ein risikogewichteter Ansatz zur Asset-Allokation sowie zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

3. Wertentwicklung und Volatilität

Wertentwicklung

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

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

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

Volatilität

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

Die Angaben unten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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

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

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

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

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) | | | | | | | |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | -4,74% | -2,62% | -8,16% | -9,06% | -10,92% | -4,95% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | -1,03% | -1,92% | -7,27% | -6,48% | -12,09% | -7,88% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR | -4,75% | -2,54% | -8,08% | -9,01% | -10,79% | -4,81% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP | -5,24% | -2,24% | -9,84% | -11,39% | -9,74% | -5,95% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD | -1,02% | -1,91% | -7,27% | -6,44% | -12,06% | -7,80% | Hoch |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR | -4,57% | -2,22% | -7,57% | -8,31% | -10,25% | -4,23% | Hoch |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD | -0,79% | -1,58% | -6,72% | -5,67% | -11,49% | -7,24% | Hoch |
| JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP | -5,00% | -1,82% | -9,29% | -10,59% | -8,95% | -5,16% | Hoch |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR | -4,90% | -2,93% | -8,61% | -9,70% | -11,48% | -5,57% | Hoch |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD | -1,16% | -2,29% | -7,83% | -7,20% | -12,68% | -8,45% | Hoch |
| JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD | -0,84% | -1,54% | -6,70% | -5,66% | -11,45% | -7,21% | Hoch |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR | -4,53% | -2,12% | -7,44% | -8,14% | -10,10% | -4,06% | Hoch |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD | -0,81% | -1,48% | -6,61% | -5,53% | -11,34% | -7,11% | Hoch |
| JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR | -4,88% | -2,92% | -8,62% | -9,69% | -11,47% | -5,57% | Hoch |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | | | | | | |
| JPM America Equity A (acc) - AUD | 4,98% | 6,69% | 19,58% | 30,42% | 6,32% | 16,90% | Mittel |
| JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) | 9,73% | 8,02% | 19,36% | 27,79% | 0,18% | 8,47% | Mittel |
| JPM America Equity A (acc) - EUR | 5,67% | 7,88% | 19,62% | 26,54% | 4,25% | 15,83% | Mittel |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 10,00% | 8,09% | 19,58% | 27,91% | - | 8,22% | Mittel |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 10,32% | 9,04% | 20,96% | 31,32% | 3,04% | 11,36% | Mittel |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | 9,77% | 7,80% | 19,13% | 27,47% | - | - | Mittel |
| JPM America Equity A (acc) - SGD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 10,56% | 9,38% | 21,58% | 31,10% | 2,98% | 11,08% | Mittel |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 10,57% | 9,39% | 21,59% | 31,11% | 2,99% | 11,10% | Mittel |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | 5,91% | 8,37% | 20,42% | 27,70% | 5,25% | 17,21% | Mittel |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 10,24% | 8,53% | 20,38% | 29,01% | 0,87% | 9,31% | Mittel |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 10,80% | 9,87% | 22,38% | 32,25% | 3,91% | 12,26% | Mittel |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | 6,30% | 9,59% | 19,06% | 25,40% | 7,19% | - | Mittel |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 10,80% | 9,83% | 22,35% | 32,20% | 3,86% | 12,22% | Mittel |
| JPM America Equity D (acc) - EUR | 5,43% | 7,45% | 18,87% | 25,52% | 3,38% | 14,66% | Mittel |
| JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 9,81% | 7,71% | 18,92% | 26,93% | -0,76% | 7,27% | Mittel |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 10,34% | 8,94% | 20,86% | 30,08% | 2,16% | 10,07% | Mittel |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | 5,92% | 8,39% | 20,46% | 27,74% | 5,28% | 17,26% | Mittel |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 10,82% | 9,88% | 22,43% | 32,30% | 3,96% | 12,32% | Mittel |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,27% | 8,62% | 20,49% | 29,16% | 1,00% | 9,47% | Mittel |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 10,85% | 9,93% | 22,50% | 32,41% | 4,04% | 12,43% | Mittel |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 10,85% | 9,91% | 22,48% | 32,39% | 4,02% | - | Mittel |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 11,00% | 10,25% | 23,01% | 33,16% | 4,65% | 13,21% | Mittel |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | | | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | -1,49% | -0,71% | -5,51% | -4,83% | -2,07% | 3,02% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD | -0,21% | -1,80% | -4,63% | -2,89% | -4,28% | -0,71% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - USD | 3,09% | 0,69% | -3,95% | -1,39% | -3,15% | -0,60% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 3,09% | 0,64% | -4,00% | -1,46% | -3,18% | -0,62% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | -1,26% | -0,27% | -4,91% | -4,01% | -1,23% | 3,95% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | - | -1,38% | -4,08% | -2,08% | -3,53% | 0,13% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 3,32% | 1,10% | -3,37% | -0,59% | -2,37% | 0,23% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | -0,89% | 0,86% | -5,98% | -5,72% | 0,60% | 2,54% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 3,31% | 1,06% | -3,41% | -0,63% | -2,41% | 0,21% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD | -0,21% | -1,82% | -4,72% | -3,00% | - | - | Mittel |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | -1,68% | -1,07% | -6,06% | -5,55% | -2,78% | 2,19% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | -7,64% | -3,31% | -12,69% | -12,33% | -5,36% | 0,52% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 2,92% | 0,31% | -4,53% | -2,17% | -3,87% | -1,34% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | -1,25% | -0,25% | -4,89% | -3,98% | -1,18% | 4,00% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 3,32% | 1,13% | -3,34% | -0,54% | -2,33% | 0,27% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | -1,22% | -0,17% | -4,78% | -3,83% | -1,04% | 4,15% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 3,36% | 1,20% | -3,23% | -0,40% | -2,19% | 0,42% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 3,36% | 1,11% | -3,32% | -0,49% | -2,25% | - | Mittel |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | -1,65% | -1,06% | -6,04% | -5,53% | -2,76% | 2,20% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 3,51% | 1,50% | -2,79% | 0,21% | -1,60% | 1,04% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | | | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | -0,51% | -4,50% | -5,48% | -3,77% | -11,29% | -7,64% | Mittel |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 0,70% | -5,66% | -4,65% | -1,92% | -13,04% | -10,17% | Mittel |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 3,49% | -4,40% | -5,51% | -2,40% | -13,33% | - | Mittel |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 4,14% | -3,14% | -3,90% | -0,30% | -12,19% | -10,11% | Mittel |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 4,07% | -3,20% | -3,97% | -0,37% | -12,24% | -10,15% | Mittel |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | -0,28% | -4,09% | -4,87% | -2,96% | -10,63% | -6,97% | Mittel |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 4,33% | -2,77% | -3,33% | 0,51% | -11,58% | -9,55% | Mittel |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 4,33% | -2,79% | -3,34% | 0,49% | -11,59% | -9,52% | Mittel |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD | 0,83% | -5,47% | -4,54% | -1,83% | - | - | Mittel |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | -0,68% | -4,85% | -6,00% | -4,49% | -11,86% | -8,21% | Mittel |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 3,91% | -3,55% | -4,48% | -1,07% | -12,77% | -10,65% | Mittel |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | -0,28% | -4,07% | -4,84% | -2,91% | -10,59% | -6,94% | Mittel |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 4,34% | -2,75% | -3,30% | 0,55% | -11,55% | -9,52% | Mittel |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 4,37% | -2,69% | -3,19% | 0,69% | -11,43% | -9,42% | Mittel |
| JPM Asia Growth X (acc) - USD | 4,57% | -2,39% | -2,73% | 1,31% | -10,93% | -8,96% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | 2,33% | 1,97% | 1,06% | 4,01% | -4,65% | -2,31% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD | 6,89% | 3,06% | 2,26% | 7,98% | -5,68% | -5,15% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD | 3,65% | 0,82% | 2,00% | 6,07% | -6,73% | -5,39% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD | 7,08% | 3,36% | 2,68% | 7,67% | -5,78% | -5,37% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP | 2,70% | 3,04% | -0,14% | 2,05% | -3,10% | -3,36% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | 7,06% | 3,28% | 2,65% | 7,64% | -5,81% | -5,36% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 2,53% | 2,35% | 1,68% | 4,83% | -3,92% | -1,56% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 7,28% | 3,76% | 3,33% | 8,56% | -5,04% | -4,67% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 7,28% | 3,66% | 3,23% | 8,46% | -5,16% | -4,69% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 2,12% | 1,53% | 0,47% | 3,17% | -5,37% | -3,05% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 6,85% | 2,93% | 2,10% | 6,85% | -6,45% | -6,01% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 2,54% | 2,37% | 1,71% | 4,87% | -3,89% | -1,52% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 7,29% | 3,78% | 3,36% | 8,61% | -5,00% | -4,63% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 2,57% | 2,44% | 1,82% | 5,02% | -3,75% | -1,38% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 7,33% | 3,86% | 3,48% | 8,78% | -4,86% | - | Mittel |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 7,49% | 4,17% | 3,95% | 9,44% | -4,31% | -3,97% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | 12,94% | 8,06% | 33,03% | 28,12% | 22,31% | 5,16% | Hoch |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | 14,45% | 6,86% | 34,34% | 30,59% | 18,96% | 1,23% | Hoch |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 18,54% | 10,01% | 35,65% | 33,79% | 20,91% | 1,43% | Hoch |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 18,56% | 9,23% | 34,55% | 32,84% | 19,66% | 0,83% | Hoch |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 18,80% | 10,37% | 36,42% | 34,72% | 21,98% | 2,27% | Hoch |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | 12,67% | 7,55% | 32,08% | 26,86% | 20,89% | 4,03% | Hoch |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 18,29% | 9,36% | 34,55% | 32,41% | 19,52% | 0,41% | Hoch |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | 13,19% | 8,52% | 33,88% | 29,18% | 23,47% | - | Hoch |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | 12,66% | 7,53% | 32,08% | 26,86% | 20,89% | 4,03% | Hoch |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 19,03% | 10,79% | 37,30% | 35,88% | 23,21% | 3,19% | 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 - China Fund | | | | | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | -10,93% | -12,94% | -25,02% | -26,03% | -20,88% | - | Hoch |
| JPM China A (acc) - RMB | -8,85% | -13,45% | -20,92% | -20,92% | -18,11% | - | Hoch |
| JPM China A (acc) - SGD | -9,79% | -13,93% | -24,35% | -24,57% | -22,21% | -18,24% | Hoch |
| JPM China A (acc) - USD | -6,79% | -11,71% | -23,77% | -23,36% | -21,55% | -18,20% | Hoch |
| JPM China A (dist) - HKD | -7,03% | -11,99% | -24,12% | -23,21% | -21,50% | -18,04% | Hoch |
| JPM China A (dist) - USD | -6,78% | -11,72% | -23,78% | -23,36% | -21,56% | -18,21% | Hoch |
| JPM China C (acc) - RMB | -8,85% | -13,15% | -20,52% | -20,40% | -17,69% | - | Hoch |
| JPM China C (acc) - USD | -6,61% | -11,38% | -23,33% | -22,78% | -21,12% | -17,85% | Hoch |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | -7,07% | -12,59% | -24,79% | -24,99% | -23,00% | - | Hoch |
| JPM China C (dist) - USD | -6,61% | -11,35% | -23,32% | -22,75% | -21,10% | -17,84% | Hoch |
| JPM China CPF (acc) - SGD | -9,81% | -13,93% | -24,45% | -24,68% | - | - | Hoch |
| JPM China D (acc) - EUR | -11,13% | -13,35% | -25,56% | -26,74% | -21,43% | -17,06% | Hoch |
| JPM China D (acc) - USD | -7,01% | -12,15% | -24,35% | -24,11% | -22,12% | -18,65% | Hoch |
| JPM China F (acc) - USD | -7,04% | -12,19% | -24,39% | -24,18% | -22,16% | -18,68% | Hoch |
| JPM China I (acc) - EUR | -10,72% | -12,56% | -24,54% | -25,41% | -20,39% | - | Hoch |
| JPM China I (acc) - USD | -6,60% | -11,36% | -23,32% | -22,75% | -21,10% | -17,84% | Hoch |
| JPM China I (dist) - USD | -6,59% | -11,35% | -23,30% | -22,73% | -21,08% | -17,83% | Hoch |
| JPM China I2 (acc) - USD^ | -6,56% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM China T (acc) - EUR | -11,12% | -13,33% | -25,54% | -26,72% | -21,42% | -17,05% | Hoch |
| JPM China X (acc) - USD | -6,42% | -11,03% | -22,88% | -22,16% | -20,66% | -17,48% | Hoch |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | | | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | -11,79% | -15,74% | -27,33% | -27,16% | -22,38% | -14,33% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD | -7,63% | -14,83% | -26,56% | -24,47% | -23,05% | -16,11% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB | -9,66% | -16,29% | -23,41% | -22,23% | -19,81% | -14,56% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK | -15,39% | -20,41% | -28,33% | -27,19% | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | -10,73% | -16,64% | -26,69% | -25,69% | -23,65% | -16,22% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | -7,44% | -14,58% | -26,15% | -24,56% | -23,05% | -16,19% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | -11,80% | -15,78% | -27,40% | -27,24% | -22,44% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR | -11,60% | -15,39% | -26,91% | -26,60% | -21,96% | -13,89% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | -9,39% | -15,68% | -22,53% | -21,14% | -20,02% | -15,21% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | -7,44% | -14,51% | -26,07% | -23,82% | -22,60% | -15,66% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | -9,48% | -15,96% | -22,96% | -21,62% | -19,35% | -14,12% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | -7,25% | -14,24% | -25,73% | -23,97% | -22,64% | -15,79% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | -11,23% | -14,41% | -27,71% | -27,88% | -20,94% | -14,51% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | -7,24% | -14,22% | -25,70% | -23,96% | -22,63% | -15,78% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | -11,94% | -16,05% | -27,74% | -27,71% | -22,79% | -14,76% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | -11,61% | -15,41% | -26,91% | -26,59% | -21,95% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | -11,22% | -14,45% | -27,74% | -27,89% | -20,94% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | -10,50% | -16,36% | -26,24% | -25,10% | -23,20% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | -7,25% | -14,24% | -25,72% | -23,97% | -22,62% | -15,78% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged) | -9,05% | -14,82% | -21,26% | -19,17% | -18,45% | -14,01% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | -7,25% | -14,16% | -25,65% | -23,90% | -22,59% | -15,76% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | -11,56% | -15,33% | -26,82% | -26,48% | -21,86% | -13,79% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | -9,34% | -15,59% | -22,42% | -20,98% | -19,90% | -15,11% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | -7,21% | -14,17% | -25,63% | -23,85% | -22,54% | -15,70% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | -7,20% | -14,09% | -25,57% | -23,78% | -22,49% | -15,67% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | -11,97% | -16,10% | -27,81% | -27,79% | -22,85% | -14,81% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | -7,08% | -13,92% | -25,30% | -23,40% | -22,21% | -15,38% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | | | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 7,54% | -2,14% | -0,88% | 5,25% | -7,96% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 6,75% | -0,63% | 0,43% | 5,72% | -6,09% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 8,23% | -1,01% | 0,77% | 7,11% | -7,04% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 11,69% | 0,74% | 2,06% | 9,49% | -7,15% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 6,75% | -0,63% | 0,43% | 5,71% | -6,10% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 11,65% | 0,68% | 1,98% | 9,38% | -7,25% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 7,73% | -1,84% | -0,43% | 5,88% | -7,46% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 6,90% | -0,34% | 0,85% | 6,31% | -5,61% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 8,38% | -0,73% | 1,18% | 7,69% | -6,57% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 7,30% | 0,79% | -0,27% | 4,44% | -4,01% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 11,86% | 1,03% | 2,49% | 10,11% | -6,68% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 6,87% | -0,50% | 0,67% | 6,13% | -5,73% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 8,34% | -0,83% | 1,06% | 7,54% | -6,68% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 7,30% | 0,75% | -0,31% | 4,39% | -4,04% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 6,49% | -1,11% | -0,31% | 4,68% | - | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 7,96% | -1,50% | 0,01% | 6,03% | -7,89% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 11,41% | 0,24% | 1,30% | 8,41% | -8,00% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 6,87% | -0,40% | 0,77% | 6,20% | -5,70% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 8,34% | -0,77% | 1,12% | 7,62% | -6,61% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 6,06% | -1,01% | 9,06% | 18,26% | - | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 11,85% | 1,00% | 2,41% | 9,97% | -6,74% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 6,87% | -0,43% | 0,74% | 6,18% | -5,71% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 8,35% | -0,81% | 1,08% | 7,56% | -6,65% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 6,95% | -0,26% | 0,98% | 6,51% | -5,43% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 8,46% | -0,59% | 1,41% | 8,01% | -6,31% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 11,90% | 1,14% | 2,67% | 10,36% | -6,47% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | 3,18% | -5,68% | -0,22% | 6,69% | - | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 11,94% | 1,18% | 2,72% | 10,44% | - | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 6,49% | -1,10% | -0,29% | 4,72% | -6,94% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 7,95% | -1,50% | 0,01% | 6,04% | -7,89% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | 7,10% | 0,02% | 1,38% | 7,06% | -4,98% | - | Mittel |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | 12,03% | 1,33% | 2,95% | 10,78% | -6,09% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) | | | | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | -9,09% | 5,26% | - | -96,13% | -49,55% | -32,97% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | -4,35% | 2,80% | -0,90% | -96,06% | -49,57% | -33,01% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | -7,32% | 2,70% | -2,56% | -96,16% | -49,55% | -31,75% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | -4,46% | 2,88% | - | -96,04% | -49,57% | -31,81% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | -8,70% | - | -4,55% | -96,25% | -49,56% | -32,98% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | -4,47% | 3,01% | -0,58% | -96,05% | -49,56% | -33,01% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | -9,09% | 0,92% | -1,79% | -96,19% | -49,56% | -31,45% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | -4,39% | 2,83% | -0,91% | -96,06% | -49,57% | -31,58% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | -9,09% | - | -3,23% | -96,19% | -49,56% | -32,98% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | -4,27% | 2,75% | -0,88% | -96,05% | -49,57% | -33,02% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | -10,53% | - | -5,56% | -96,29% | -49,57% | -32,98% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | -5,00% | 2,70% | -1,30% | -96,08% | -49,57% | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | -9,68% | - | -3,45% | -96,23% | -49,56% | -32,97% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) | | | | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR | 8,97% | 6,88% | 28,46% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD | 13,16% | 7,61% | 29,68% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR | 8,90% | 6,77% | 28,34% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD | 13,17% | 7,46% | 29,52% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR | 9,15% | 7,22% | 29,08% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD | 13,32% | 7,96% | 30,34% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR | 9,06% | 7,07% | 28,95% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD | 13,32% | 7,81% | 30,16% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR | 8,62% | 6,33% | 27,59% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD | 12,93% | 7,11% | 28,77% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR | 8,97% | 7,21% | 29,07% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR | 9,22% | 7,65% | 29,99% | - | - | - | Mittel |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 8,35% | 2,01% | 2,46% | 8,30% | -8,29% | -4,04% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 4,44% | 3,17% | 4,37% | 9,45% | -3,67% | 2,39% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 9,58% | 4,59% | 6,07% | 13,35% | -4,75% | -1,11% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 4,44% | 3,10% | 4,31% | 9,37% | -3,75% | 2,34% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 4,89% | 4,28% | 3,14% | 7,44% | -2,06% | 1,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 4,39% | 3,08% | 4,22% | 9,27% | -3,80% | 2,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 8,84% | 3,17% | 4,11% | 10,27% | -7,12% | -2,84% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 9,26% | 3,72% | 5,03% | 11,51% | -6,46% | -2,34% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 9,24% | 4,20% | 5,47% | 13,44% | -4,89% | -0,94% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 5,69% | 1,95% | 5,15% | 11,45% | -5,98% | -0,01 | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 8,90% | 3,32% | 4,35% | 11,00% | -6,24% | -2,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 9,50% | 4,44% | 5,86% | 13,05% | -5,03% | -1,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 4,67% | 3,61% | 5,05% | 10,38% | -2,87% | 3,31% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 9,81% | 5,03% | 6,74% | 14,31% | -3,97% | -0,29% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 4,67% | 3,50% | 4,93% | 10,27% | -3,02% | 3,20% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 5,11% | 4,62% | 3,70% | 8,25% | -1,30% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 4,62% | 3,52% | 4,88% | 10,19% | -3,05% | 3,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 4,24% | 2,79% | 3,79% | 8,63% | -4,36% | 1,59% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 4,20% | 2,70% | 3,65% | 8,47% | -4,46% | 1,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR | 4,20% | 2,71% | 3,67% | 8,49% | -4,44% | 1,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR | 4,68% | 3,64% | 5,08% | 10,43% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 9,82% | 5,05% | 6,77% | 14,35% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 9,17% | 3,67% | 4,80% | 11,23% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 4,23% | 2,79% | 3,79% | 8,63% | -4,36% | 1,59% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 4,20% | 2,71% | 3,65% | 8,49% | -4,46% | 1,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 4,87% | 4,02% | 5,67% | 11,26% | -2,11% | 4,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 10,04% | 5,45% | 7,38% | 15,22% | -3,23% | 0,52% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 4,88% | 3,90% | 5,54% | 11,13% | -2,32% | 4,03% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 3,14% | -0,43% | -0,14% | 1,69% | -10,05% | -7,38% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 7,31% | -0,40% | -0,35% | 2,44% | -13,49% | -11,73% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 4,43% | -1,65% | 0,69% | 3,64% | -11,93% | -10,00% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 7,92% | 0,93% | 1,46% | 5,31% | -11,01% | -9,91% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 3,52% | 0,63% | -1,36% | -0,22% | -8,71% | -8,29% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 7,95% | 0,93% | 1,48% | 5,32% | -11,01% | -9,91% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 3,35% | -0,08% | 0,37% | 2,39% | -9,52% | -6,86% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 7,53% | - | 0,23% | 3,23% | -12,94% | -11,24% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 8,13% | 1,28% | 2,01% | 6,04% | -10,49% | -9,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | 3,36% | -0,09% | 0,36% | 2,38% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP | 3,75% | 1,04% | -0,78% | 0,55% | -8,07% | -7,71% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 8,14% | 1,26% | 1,97% | 6,00% | -10,51% | -9,46% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 3,40% | - | 0,49% | 2,55% | -9,39% | -6,74% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 3,00% | -0,82% | -0,74% | 0,91% | -10,65% | -7,97% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 7,12% | -0,76% | -0,91% | 1,68% | -14,04% | -12,22% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD | 7,71% | 0,52% | 0,87% | 4,47% | -11,63% | -10,47% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 3,37% | -0,04% | 0,43% | 2,46% | -9,46% | -6,82% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 7,55% | 0,03% | 0,26% | 3,28% | -12,91% | -11,21% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 4,73% | -1,16% | 1,33% | 4,51% | -11,29% | -9,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 8,17% | 1,32% | 2,04% | 6,08% | -10,45% | -9,41% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 3,37% | -0,06% | 0,40% | 2,42% | -9,48% | -6,82% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 3,40% | 0,02% | 0,51% | 2,58% | -9,36% | -6,70% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 8,19% | 1,39% | 2,15% | 6,24% | -10,34% | -9,30% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 3,41% | 0,01% | 0,51% | 2,57% | -9,36% | -6,70% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 8,19% | 1,34% | 2,10% | 6,19% | -10,37% | -9,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 2,95% | -0,85% | -0,76% | 0,86% | -10,69% | -8,01% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 3,56% | 0,34% | 1,01% | 3,28% | -8,79% | -6,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD | 8,35% | 1,73% | 2,65% | 6,96% | -9,79% | -8,80% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 3,58% | 0,32% | 0,97% | 3,23% | -8,79% | -6,08% | Mittel |

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) | 5,93% | -1,57% | -2,06% | 0,45% | -13,98% | -11,25% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 2,50% | -0,08% | 0,10% | 1,86% | -9,78% | -6,23% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD | 3,77% | -1,22% | 0,97% | 3,92% | -11,63% | -8,94% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 6,67% | 0,08% | 0,16% | 3,39% | -11,93% | -9,71% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD | 7,25% | 1,30% | 1,74% | 5,51% | -10,74% | -8,87% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 2,49% | -0,11% | 0,06% | 1,82% | -9,80% | -6,25% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP | 2,88% | 1,01% | -1,08% | 0,00% | -8,38% | -7,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD | 7,24% | 1,22% | 1,64% | 5,41% | -10,83% | -8,95% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 6,14% | -1,20% | -1,51% | 1,21% | -13,43% | -10,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 2,70% | 0,30% | 0,66% | 2,62% | -9,20% | -5,66% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | -3,54% | -1,97% | -6,46% | -4,77% | -11,36% | -6,97% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 7,47% | 1,68% | 2,30% | 6,29% | -10,19% | -8,36% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 2,71% | 0,28% | 0,65% | 2,60% | -9,18% | -5,60% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 3,09% | 1,39% | -0,52% | 0,75% | -7,73% | -6,50% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 7,46% | 1,55% | 2,16% | 6,14% | -10,30% | -8,38% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 2,31% | -0,46% | -0,47% | 1,09% | -10,40% | -6,86% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN | -3,93% | -2,74% | -7,53% | -6,21% | -12,51% | -8,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD | 7,04% | 0,90% | 1,13% | 4,67% | -11,37% | -9,47% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR | 2,72% | 0,33% | 0,69% | 2,66% | -9,17% | -5,62% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD | 3,99% | -0,82% | 1,61% | 4,73% | -11,01% | -8,35% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 7,48% | 1,70% | 2,34% | 6,33% | -10,15% | -8,33% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 2,76% | 0,40% | 0,81% | 2,82% | -9,05% | -5,50% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 7,52% | 1,78% | 2,45% | 6,48% | -10,04% | -8,22% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR | 2,30% | -0,48% | -0,49% | 1,06% | -10,42% | -6,88% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR | 2,91% | 0,73% | 1,32% | 3,52% | -8,47% | -4,91% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP | 3,30% | 1,84% | 0,15% | 1,66% | -7,00% | -5,83% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 7,68% | 2,11% | 2,96% | 7,21% | -9,48% | -7,69% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 3,31% | 1,80% | 0,11% | 1,60% | -7,00% | -5,75% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 7,06% | 5,17% | 6,53% | 8,67% | -3,79% | 2,38% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 12,33% | 6,57% | 8,20% | 12,53% | -4,88% | -1,11% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP | 7,54% | 6,31% | 5,23% | 6,67% | -2,17% | 1,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD | 12,31% | 6,50% | 8,14% | 12,44% | -4,97% | -1,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 7,27% | 5,54% | 7,10% | 9,48% | -3,12% | 3,17% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 12,56% | 6,98% | 8,85% | 13,38% | -4,22% | -0,40% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 7,74% | 6,66% | 5,82% | 7,44% | -1,49% | 1,95% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 6,78% | 4,59% | 5,68% | 7,55% | -4,74% | 1,29% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 12,08% | 6,04% | 7,42% | 11,40% | -5,78% | -2,08% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 12,57% | 7,01% | 8,87% | 13,42% | -4,17% | -0,36% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 12,57% | 6,90% | 8,77% | 13,32% | -4,32% | -0,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 6,78% | 4,59% | 5,68% | 7,55% | -4,74% | 1,29% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 7,49% | 5,98% | 7,79% | 10,43% | -2,28% | 4,15% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 6,89% | 5,25% | 16,52% | 22,79% | 7,30% | 13,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 12,79% | 7,44% | 9,54% | 14,37% | -3,39% | 0,49% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR | 0,31% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD | 5,08% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR | 0,31% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD | 4,99% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR | 0,50% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD | 5,21% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR | 0,50% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD | 5,14% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR | 0,50% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR | 0,50% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Social Advancement S2 (acc) - EUR | 0,61% | - | - | - | - | - | Mittel |

(4) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

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 Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,91% | -0,84% | -2,67% | -0,17% | -9,18% | -4,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 3,23% | -1,92% | -1,79% | 1,86% | -11,04% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 6,64% | 0,53% | -1,08% | 3,40% | -10,17% | -6,95% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 1,91% | -0,84% | -2,68% | -0,17% | -9,18% | -4,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 6,63% | 0,52% | -1,09% | 3,38% | -10,17% | -6,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 2,13% | -0,44% | -2,09% | 0,61% | -8,56% | -3,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 6,85% | 0,93% | -0,51% | 4,19% | -9,56% | -6,34% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 2,12% | -0,44% | -2,10% | 0,60% | -8,55% | -3,40% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 6,85% | 0,92% | -0,51% | 4,19% | -9,57% | -6,34% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 1,72% | -1,22% | -3,22% | -0,92% | -9,79% | -4,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 2,14% | -0,41% | -2,06% | 0,66% | -8,52% | -3,39% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD | 6,87% | 0,94% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 2,13% | -0,42% | -2,07% | 0,64% | -8,51% | -3,38% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 2,18% | -0,35% | -1,96% | 0,80% | -8,40% | -3,25% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 1,72% | -1,22% | -3,22% | -0,92% | -9,79% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 2,33% | -0,02% | -1,46% | 1,48% | -7,82% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 7,08% | 1,35% | 0,14% | 5,10% | -8,84% | -5,62% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) | | | | | | | |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR | -2,47% | 1,32% | 8,04% | 6,25% | 5,81% | 19,81% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | 1,61% | 1,38% | 8,75% | 9,67% | 4,13% | 14,27% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD | 1,61% | 1,37% | 8,71% | 9,66% | 4,11% | 14,20% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD | 1,82% | 1,75% | 9,36% | 10,51% | 4,93% | 15,34% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD | 1,78% | 1,71% | 9,28% | 10,42% | 4,89% | 15,23% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | -2,68% | 0,82% | 7,25% | 5,20% | 4,73% | 18,26% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | 1,40% | 0,90% | 7,99% | 8,64% | 3,09% | 12,89% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | -2,30% | 1,69% | 8,62% | 7,02% | 6,68% | - | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | 1,79% | 1,79% | 9,37% | 10,52% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | | | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 6,19% | 0,68% | 4,56% | 15,24% | 1,27% | 10,49% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 6,20% | 0,60% | 4,48% | 15,16% | 1,15% | 10,37% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 6,42% | 1,10% | 5,10% | 16,18% | 1,99% | 11,32% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 6,43% | 0,98% | 4,96% | 15,88% | 1,67% | 11,01% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 6,00% | 0,30% | 3,97% | 14,39% | 0,51% | 9,51% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 6,44% | 1,12% | 5,16% | 16,26% | 2,01% | 11,33% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 6,47% | 1,19% | 5,25% | 16,39% | 2,17% | 11,47% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) | 6,00% | 1,08% | 4,15% | 15,57% | 1,11% | 9,31% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | 6,58% | 2,33% | 5,94% | 17,92% | 2,16% | 10,28% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 7,09% | 3,35% | 7,60% | 20,60% | 4,86% | 12,96% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 6,60% | 2,20% | 5,85% | 17,80% | 1,93% | 10,07% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 11,56% | 3,57% | 7,49% | 21,83% | 0,56% | 5,60% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) | 6,28% | 1,64% | 5,00% | 16,83% | 2,24% | 10,74% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (acc) - EUR | 6,86% | 2,86% | 6,80% | 19,17% | 3,25% | 11,66% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 7,39% | 3,92% | 8,49% | 21,93% | 6,08% | 14,51% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 6,88% | 2,70% | 6,64% | 18,98% | 2,86% | 11,26% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 11,83% | 4,00% | 8,25% | 23,09% | 1,46% | 6,73% | Mittel |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 6,41% | 1,97% | 5,36% | 17,03% | 1,38% | 9,29% | Mittel |
| JPM Euroland Equity I (acc) - EUR | 6,89% | 2,86% | 6,81% | 19,19% | 3,29% | 11,70% | Mittel |
| JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR | 6,91% | 2,90% | 6,89% | 19,30% | 3,39% | 11,84% | Mittel |
| JPM Euroland Equity T (acc) - EUR | 6,40% | 1,91% | 5,34% | 17,00% | 1,35% | 9,26% | Mittel |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 4,85% | 2,42% | 4,39% | 12,54% | 1,13% | 8,63% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 5,36% | 2,87% | 5,08% | 12,94% | 0,59% | 9,05% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) | 5,30% | 3,04% | 5,12% | 13,56% | 2,09% | 9,62% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD | 6,61% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 4,92% | 2,40% | 4,49% | 13,00% | 1,85% | 9,49% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 10,22% | 4,27% | 6,75% | 16,90% | -0,64% | 4,76% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 5,40% | 3,37% | 5,87% | 14,72% | 2,95% | 10,43% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 5,34% | 2,80% | 4,96% | 12,82% | 0,44% | 8,89% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 5,72% | 3,91% | 3,78% | 10,76% | 2,24% | 7,24% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 5,57% | 3,30% | 5,70% | 13,80% | 1,36% | 10,02% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 10,45% | 4,70% | 7,41% | 17,85% | 0,16% | 5,69% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 5,62% | 3,79% | 6,51% | 15,63% | 3,78% | 11,46% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 5,56% | 3,17% | 5,57% | 13,67% | 1,16% | 9,81% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 5,97% | 4,32% | 4,37% | 11,63% | 3,02% | 8,15% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 5,17% | 2,48% | 4,47% | 12,06% | -0,19% | 8,10% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 10,01% | 3,88% | 6,16% | 16,03% | -1,36% | 3,93% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) | 5,20% | 2,98% | 5,27% | 13,85% | 2,13% | 9,42% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR | 5,59% | 3,31% | 5,72% | 13,86% | 1,39% | 10,06% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD | 10,47% | 4,73% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 5,63% | 3,81% | 6,54% | 15,68% | 3,83% | 11,51% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR | 5,15% | 2,47% | 4,46% | 12,04% | -0,22% | 8,04% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR | 5,78% | 3,70% | 6,35% | 14,74% | 2,22% | 11,12% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged) | 5,83% | 4,22% | 7,17% | 16,60% | 4,69% | 12,61% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 7,23% | 2,58% | 0,51% | 5,29% | -13,84% | -3,91% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 7,25% | 2,49% | 0,38% | 5,15% | -13,92% | -3,98% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 7,47% | 3,01% | 1,11% | 6,13% | -13,24% | -3,21% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 7,47% | 2,77% | 0,87% | 5,89% | -13,35% | -3,25% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 6,95% | 2,05% | -0,29% | 4,19% | -14,61% | -4,85% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 7,48% | 3,00% | 1,12% | 6,15% | -13,21% | -3,18% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 7,52% | 3,10% | 1,25% | 6,33% | -13,09% | -3,00% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 7,68% | 3,41% | 1,71% | 6,98% | -12,64% | -2,48% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 9,40% | 2,01% | 2,08% | 17,17% | -8,04% | 3,78% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 9,41% | 2,49% | 2,85% | 19,06% | -5,76% | 5,82% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 9,39% | 2,01% | 2,06% | 17,17% | -8,05% | 3,77% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP | 9,78% | 3,12% | 0,85% | 15,00% | -6,60% | 2,27% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR | 9,61% | 2,38% | 2,63% | 18,02% | -7,44% | 4,59% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) | 9,63% | 2,89% | 3,44% | 19,97% | -5,08% | 6,74% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR | 9,61% | 2,35% | 2,60% | 17,99% | -7,46% | 4,58% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP | 10,02% | 3,48% | 1,41% | 15,86% | -5,92% | 3,12% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | 9,15% | 1,49% | 1,30% | 16,01% | -8,88% | 2,67% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 9,62% | 2,40% | 2,66% | 18,07% | -7,40% | 4,64% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 9,67% | 2,50% | 2,81% | 18,30% | -7,23% | 4,86% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 9,84% | 2,82% | 3,28% | 19,03% | -6,71% | 5,57% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | -1,17% | 0,64% | 1,39% | 0,32% | 3,69% | 8,11% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | -0,82% | 1,51% | 2,72% | 2,03% | 4,80% | 8,84% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | -0,62% | 1,82% | 3,05% | 2,35% | 5,35% | 9,44% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 4,03% | 3,14% | 4,61% | 5,89% | 3,70% | 4,76% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | -0,28% | 2,35% | 4,15% | 4,03% | 6,94% | 10,68% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | -0,53% | 1,78% | 2,99% | 2,30% | 4,88% | 8,91% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | -0,19% | 2,89% | 1,78% | 0,45% | 6,89% | 7,27% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | -0,25% | 2,52% | 4,01% | 3,73% | 6,57% | 10,34% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | -0,45% | 2,06% | 3,51% | 3,00% | 5,78% | 9,70% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | -0,03% | 2,92% | 4,62% | 4,52% | 7,31% | 11,21% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | -0,78% | 1,38% | 2,43% | 1,60% | 4,22% | 8,41% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | -0,38% | 2,16% | 3,56% | 3,08% | 5,67% | 9,64% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | -0,96% | 1,55% | 2,85% | 2,29% | 5,45% | 9,57% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR^ | -0,34% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged) | -1,27% | - | - | - | - | - | Mittel |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 5,01% | 4,25% | 6,72% | 15,04% | 2,77% | 11,21% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 5,57% | 4,83% | 7,92% | 15,97% | 2,62% | 12,04% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 10,46% | 6,23% | 9,65% | 20,07% | 1,38% | 7,52% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 5,46% | 5,13% | 8,22% | 17,34% | 4,37% | 12,82% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 5,59% | 4,72% | 7,80% | 15,87% | 2,37% | 11,76% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 10,45% | 6,05% | 9,42% | 19,83% | 0,92% | 7,10% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 5,71% | 5,12% | 8,35% | 16,57% | 3,18% | 12,76% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 10,62% | 6,55% | 10,10% | 20,75% | 1,93% | 8,17% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 5,61% | 5,47% | 8,74% | 18,07% | 4,94% | 13,60% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 5,72% | 4,95% | 8,19% | 16,42% | 2,84% | 12,38% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 10,62% | 6,31% | 9,86% | 20,49% | 1,44% | 7,74% | Mittel |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 5,39% | 4,42% | 7,31% | 15,09% | 1,82% | 11,01% | Mittel |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD | 10,22% | 5,85% | 9,01% | 19,11% | 0,56% | 6,53% | Mittel |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) | 5,26% | 4,77% | 7,65% | 16,49% | 3,48% | 11,74% | Mittel |
| JPM Europe Equity I (acc) - EUR | 5,73% | 5,13% | 8,37% | 16,64% | 3,22% | 12,82% | Mittel |
| JPM Europe Equity I2 (acc) - EUR | 5,72% | 5,10% | 8,34% | - | - | - | Mittel |
| JPM Europe Equity X (acc) - EUR | 5,86% | 5,41% | 8,78% | 17,25% | 3,76% | 13,53% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | 4,83% | 4,60% | 7,38% | 13,68% | 2,25% | 13,12% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 9,66% | 5,98% | 9,02% | 17,58% | 0,92% | 8,37% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 4,55% | 4,60% | 7,38% | 14,57% | 4,52% | 14,36% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 4,83% | 4,47% | 7,24% | 13,54% | 2,06% | 12,88% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP | 5,22% | 5,61% | 5,95% | 11,35% | 3,86% | 11,01% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR | 4,95% | 4,79% | 7,66% | 14,09% | 2,66% | 13,66% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | 5,07% | 4,88% | 7,84% | 14,49% | 2,97% | 14,09% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 9,94% | 6,32% | 9,59% | 18,56% | 1,72% | 9,34% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 4,75% | 4,98% | 7,96% | 15,40% | 5,32% | 15,41% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 5,08% | 4,66% | 7,61% | 14,23% | 2,59% | 13,65% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 5,47% | 5,93% | 6,47% | 12,30% | 4,64% | 11,96% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR | 4,60% | 4,06% | 6,55% | 12,48% | 1,20% | 11,70% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD | 9,39% | 5,47% | 8,21% | 16,41% | -0,08% | 7,11% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) | 4,28% | 4,05% | 6,52% | 13,35% | 3,36% | 12,85% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | 5,08% | 4,88% | 7,84% | 14,54% | 3,00% | 14,13% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 5,12% | 4,96% | 7,99% | 14,71% | 3,05% | 14,14% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 5,26% | 5,19% | 8,37% | 15,35% | 3,73% | 15,18% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 7,90% | 4,30% | 4,65% | 8,87% | -11,40% | -0,07% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK | 4,05% | -1,47% | 3,19% | 8,78% | -8,12% | 3,41% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | 12,89% | 5,72% | 6,31% | 12,72% | -12,33% | -3,44% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 8,10% | 4,90% | 5,32% | 10,41% | -8,62% | 1,74% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | 7,91% | 4,19% | 4,54% | 8,78% | -11,47% | -0,11% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 8,30% | 5,30% | 3,28% | 6,74% | -10,13% | -1,46% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 8,10% | 4,69% | 5,24% | 9,69% | -10,82% | 0,68% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 8,11% | 4,52% | 5,05% | 9,51% | -10,96% | 0,63% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 7,64% | 3,77% | 3,82% | 7,78% | -12,18% | -1,08% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 8,12% | 4,72% | 5,27% | 9,75% | -10,78% | 0,72% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 8,17% | 4,83% | 5,43% | 9,96% | -10,63% | 0,93% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 8,34% | 5,15% | 5,91% | 10,65% | -10,14% | 1,56% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 5,69% | 1,55% | 4,41% | 12,06% | -5,20% | 6,65% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 5,72% | 1,58% | 4,40% | 12,05% | -5,20% | 6,65% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 6,10% | 2,65% | 3,16% | 9,97% | -3,65% | 5,03% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 5,91% | 1,97% | 5,01% | 12,93% | -4,50% | 7,60% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 5,85% | 2,33% | 5,52% | 14,40% | -2,39% | - | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 5,92% | 1,91% | 4,97% | 12,88% | -4,57% | 7,54% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 5,51% | 1,21% | 3,84% | 11,26% | -5,86% | 5,78% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 5,93% | 1,99% | 5,05% | 13,00% | -4,45% | 7,65% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 5,97% | 2,06% | 5,17% | 13,16% | -4,32% | 7,84% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 6,13% | 2,38% | 5,66% | 13,85% | -3,76% | 8,59% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 2,98% | 6,66% | 9,45% | 13,95% | 4,63% | 13,15% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 2,99% | 6,54% | 9,34% | 13,84% | 4,29% | 12,74% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 3,36% | 7,63% | 7,99% | 11,68% | 5,96% | 10,73% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 3,17% | 7,06% | 10,07% | 14,84% | 5,49% | 14,24% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 3,04% | 7,28% | 10,22% | 15,76% | 8,46% | 15,86% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 3,18% | 6,89% | 9,90% | 14,66% | 5,00% | 13,65% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 2,80% | 6,25% | 8,78% | 13,09% | 3,79% | 12,05% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 3,20% | 7,08% | 10,11% | 14,90% | 5,52% | 14,29% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 3,20% | 6,90% | 9,93% | 14,70% | 4,97% | 13,64% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 3,24% | 7,16% | 10,24% | 15,08% | 5,70% | 14,51% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 3,24% | 6,98% | 10,04% | 14,87% | - | - | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 3,39% | 7,48% | 10,73% | 15,76% | 6,36% | 15,38% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 6,53% | 3,58% | 6,02% | 15,88% | -0,22% | 8,04% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 6,78% | 4,09% | 6,80% | 17,03% | 0,79% | 9,30% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 6,79% | 3,95% | 6,66% | 16,87% | 0,55% | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 6,31% | 3,18% | 5,40% | 14,98% | -0,99% | 7,08% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 6,80% | 4,11% | 6,84% | 17,09% | 0,83% | 9,35% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 6,82% | 4,16% | 6,91% | 17,20% | 0,93% | 9,47% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 6,86% | 4,22% | 7,02% | 17,34% | 1,05% | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 6,30% | 3,16% | 5,38% | 14,95% | -1,00% | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 6,94% | 4,40% | 7,29% | 17,74% | 1,40% | 10,07% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 10,74% | 5,11% | 5,39% | 11,01% | -8,99% | 1,68% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 6,79% | -0,69% | 3,99% | 11,02% | -5,46% | 5,40% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 10,96% | 5,51% | 5,99% | 11,85% | -8,37% | 2,48% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 11,36% | 6,43% | 4,52% | 9,59% | -7,08% | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 10,45% | 4,56% | 4,57% | 9,86% | -9,84% | 0,61% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 10,96% | 5,45% | 5,93% | 11,81% | -8,37% | 2,50% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 11,01% | 5,64% | 6,18% | 12,13% | -8,17% | 2,74% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 11,08% | 5,75% | 6,35% | 12,37% | -7,99% | 2,98% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 7,13% | -0,06% | 4,98% | 12,43% | -4,33% | 6,88% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 10,45% | 4,57% | 4,58% | 9,86% | -9,84% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | | | | | | | |
| JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) | 9,86% | 6,97% | 11,97% | 20,66% | 1,08% | 8,53% | Mittel |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | 7,77% | 8,29% | 13,71% | 21,62% | 4,77% | 14,65% | Mittel |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 10,70% | 8,40% | 14,08% | 23,24% | 2,20% | 9,52% | Mittel |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 7,74% | 8,29% | 13,70% | 21,58% | 4,75% | 14,63% | Mittel |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 12,72% | 9,72% | 15,47% | 25,84% | 3,35% | 9,83% | Mittel |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 7,93% | 8,67% | 14,31% | 22,45% | 5,54% | 15,67% | Mittel |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 10,88% | 8,79% | 14,68% | 24,15% | 2,97% | 10,47% | Mittel |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 12,95% | 10,18% | 16,17% | 26,84% | 4,20% | 10,86% | Mittel |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 7,95% | 8,65% | 14,28% | 22,43% | 5,47% | 15,57% | Mittel |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 12,95% | 10,12% | 16,10% | 26,77% | 4,09% | 10,76% | Mittel |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 7,47% | 7,74% | 12,83% | 20,39% | 3,67% | 13,21% | Mittel |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 10,44% | 7,87% | 13,20% | 21,99% | 1,16% | 8,24% | Mittel |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged) | 10,10% | 7,44% | 12,69% | 21,69% | - | - | Mittel |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 7,96% | 8,72% | 14,35% | 22,52% | 5,59% | 15,73% | Mittel |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 10,90% | 8,82% | 14,73% | 24,23% | 3,01% | 10,53% | Mittel |
| JPM Global Focus I (acc) - USD^+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 8,00% | 8,81% | 14,51% | 22,76% | 5,81% | 16,03% | Mittel |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,94% | 8,92% | 14,88% | 24,45% | 3,22% | 10,78% | Mittel |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 13,00% | 10,30% | 16,37% | 27,14% | 4,46% | 11,19% | Mittel |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 7,48% | 7,75% | 12,84% | 20,38% | 3,66% | 13,18% | Mittel |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 8,16% | 9,13% | 15,03% | 23,51% | 6,48% | 16,92% | Mittel |
| JPM Global Focus X (acc) - USD^ | 13,17% | - | - | - | - | - | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | | | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 11,73% | 7,84% | 16,47% | 32,02% | -10,24% | -3,90% | Mittel |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | 9,42% | 8,96% | 18,00% | 32,64% | -6,72% | 1,11% | Mittel |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged) | 12,41% | 7,57% | 18,46% | 34,49% | -9,22% | -3,09% | Mittel |
| JPM Global Growth A (acc) - USD | 14,52% | 10,46% | 19,94% | 37,39% | -7,74% | -2,24% | Mittel |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 12,45% | 7,67% | 18,47% | 34,50% | -9,22% | -3,06% | Mittel |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 14,51% | 10,46% | 19,93% | 37,41% | -7,75% | -2,25% | Mittel |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | 9,69% | 9,51% | 18,89% | 33,98% | -5,85% | 2,14% | Mittel |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 12,70% | 8,15% | 19,37% | 35,87% | -8,41% | -2,17% | Mittel |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 14,79% | 11,01% | 20,83% | 38,76% | -6,92% | -1,32% | Mittel |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | 9,22% | 8,56% | 17,35% | 31,67% | -7,37% | 0,33% | Mittel |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 12,31% | 7,19% | 17,82% | 33,60% | -9,83% | -3,75% | Mittel |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 14,29% | 10,08% | 19,25% | 36,38% | -8,39% | -2,96% | Mittel |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 14,21% | 9,91% | 19,04% | 36,03% | -8,61% | - | Mittel |
| JPM Global Growth I (acc) - EUR | 9,70% | 9,53% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Growth I (acc) - JPY | 8,83% | 8,78% | 28,56% | 49,04% | 3,01% | 10,67% | Mittel |
| JPM Global Growth I (acc) - USD | 14,78% | 11,03% | 20,85% | 38,82% | -6,88% | -1,29% | Mittel |
| JPM Global Growth T (acc) - EUR | 9,21% | 8,56% | 17,35% | 31,66% | -7,37% | 0,33% | Mittel |
| JPM Global Growth X (acc) - EUR | 9,85% | 9,85% | 19,47% | 34,83% | -5,28% | 2,84% | Mittel |
| JPM Global Growth X (acc) - USD | 14,97% | 11,40% | 21,44% | 39,68% | -6,36% | -0,70% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | | | | | | | |
| JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged) | 4,01% | 0,54% | 1,86% | 0,32% | -4,17% | - | Mittel |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | 1,67% | 0,78% | 2,02% | -0,79% | -2,24% | 4,93% | Mittel |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 4,28% | 0,52% | 1,69% | -0,08% | -4,86% | 0,44% | Mittel |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 4,18% | 0,64% | 2,05% | 0,74% | -3,44% | - | Mittel |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 6,37% | 2,16% | 3,67% | 2,74% | -3,39% | 1,19% | Mittel |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | 1,67% | 0,78% | 2,02% | -0,79% | -2,24% | 4,92% | Mittel |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | 2,01% | 1,86% | 0,79% | -2,66% | -0,63% | 3,59% | Mittel |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 6,37% | 2,16% | 3,68% | 2,76% | -3,38% | 1,20% | Mittel |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 1,84% | 1,13% | 2,56% | -0,09% | -1,57% | 5,75% | Mittel |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 6,56% | 2,52% | 4,22% | 3,47% | -2,74% | 1,92% | Mittel |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | 1,84% | 1,13% | 2,55% | -0,11% | -1,57% | 5,74% | Mittel |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | 2,22% | 2,27% | 1,38% | -1,89% | 0,15% | 4,48% | Mittel |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 6,56% | 2,51% | 4,21% | 3,46% | -2,74% | 1,91% | Mittel |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | 1,41% | 0,27% | 1,25% | -1,79% | -3,19% | 3,79% | Mittel |
| JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) | 4,74% | 1,61% | 3,59% | 2,83% | -0,75% | 3,40% | Mittel |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | 6,11% | 1,65% | 2,90% | 1,73% | -4,31% | 0,17% | Mittel |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 6,08% | 1,60% | 2,82% | 1,62% | -4,42% | - | Mittel |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | 1,85% | 1,15% | 2,58% | -0,07% | -1,54% | 5,78% | Mittel |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 6,57% | 2,54% | 4,25% | 3,50% | -2,70% | 1,96% | Mittel |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR | 1,91% | 1,25% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 6,62% | 2,64% | 4,41% | 3,72% | -2,50% | 2,19% | Mittel |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | 1,42% | 0,28% | 1,27% | -1,77% | -3,17% | 3,81% | Mittel |
| JPM Global Healthcare X (acc) - JPY | 1,24% | 0,87% | 11,58% | 12,04% | 9,11% | 16,33% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | | | | | | | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | -2,00% | 5,71% | 1,23% | -2,42% | 10,79% | 19,67% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | -1,62% | 6,93% | 0,10% | -4,14% | 12,95% | 17,93% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD | -0,78% | 4,47% | 2,07% | -0,50% | 7,97% | 14,34% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 2,58% | 7,24% | 2,88% | 1,09% | 9,33% | 14,49% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | -2,01% | 5,75% | 1,27% | -2,38% | 10,82% | 19,44% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | -1,81% | 6,11% | 1,82% | -1,71% | 11,66% | 20,83% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 2,81% | 7,61% | 3,49% | 1,88% | 10,21% | 15,57% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | -1,81% | 6,14% | 1,82% | -1,68% | 11,72% | 20,51% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | -2,25% | 5,19% | 0,50% | -3,34% | 9,61% | 18,10% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - USD | 2,21% | 6,51% | 2,08% | - | 8,08% | 13,00% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources F (acc) - USD | 2,28% | 6,62% | 2,07% | - | 8,08% | 12,99% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR | -1,80% | 6,14% | 1,83% | -1,66% | 11,74% | 20,92% | Mittel |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - EUR | -1,76% | 6,25% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 2,80% | 7,71% | 3,64% | 2,06% | 10,50% | - | Mittel |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | -1,62% | 6,55% | 2,44% | -0,87% | 12,74% | 22,25% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) | | | | | | | |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | 3,09% | -0,87% | 1,78% | 1,52% | -12,96% | -1,96% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | 3,97% | -0,50% | 1,69% | 2,29% | -12,90% | -2,48% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) | 2,94% | -0,82% | 1,69% | 1,52% | -12,97% | -1,89% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD | 3,93% | -0,47% | 1,72% | 2,27% | -12,88% | -2,36% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) | 3,20% | -0,44% | 2,50% | 2,46% | -12,24% | -1,04% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD | 4,10% | -0,06% | 2,40% | 3,21% | -12,17% | -1,58% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) | 2,88% | -1,11% | 1,28% | 0,85% | -13,46% | -2,62% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD | 3,82% | -0,75% | 1,24% | 1,63% | -13,42% | -3,16% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) | 3,17% | -0,43% | 2,51% | 2,48% | -12,15% | -0,79% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | 3,31% | -0,17% | 2,94% | 3,07% | -11,77% | -0,42% | Mittel |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD | 4,19% | 0,20% | 2,85% | 3,76% | -11,72% | -0,98% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged) | 8,15% | 5,47% | 12,98% | 20,17% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | 5,91% | 6,64% | 14,55% | 20,94% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | 8,94% | 6,79% | 15,02% | 22,61% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | 10,55% | 7,83% | 15,88% | 25,49% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | 7,32% | 5,49% | 15,68% | 23,47% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 10,82% | 8,11% | 16,41% | 25,26% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | 5,92% | 6,59% | 14,50% | 20,89% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | 6,31% | 7,79% | 13,19% | 18,72% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 10,82% | 8,03% | 16,32% | 25,17% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | 5,96% | 6,75% | 14,71% | 21,17% | 2,94% | 13,92% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 8,99% | 6,89% | 15,18% | 22,86% | 0,74% | 9,25% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 10,87% | 8,21% | 16,57% | 25,49% | 1,67% | 9,30% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | 5,96% | 6,69% | 14,64% | 21,10% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | 6,36% | 7,88% | 13,34% | 18,94% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 10,87% | 8,11% | 16,46% | 25,37% | 1,25% | 8,94% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR | 5,97% | 6,77% | 14,75% | 21,22% | 2,98% | 13,97% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 9,00% | 6,91% | 15,22% | 22,90% | 0,77% | 9,29% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 10,88% | 8,23% | 16,61% | 25,54% | 1,70% | 9,35% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR | 5,98% | 6,71% | 14,69% | 21,15% | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 9,25% | 7,47% | 16,15% | 24,31% | 1,79% | 10,31% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | 6,03% | 6,87% | 14,92% | 21,46% | 3,20% | 14,25% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 9,06% | 7,02% | 15,39% | 23,15% | 0,99% | 9,55% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 10,93% | 8,22% | 16,65% | 25,65% | 1,59% | 9,30% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 7,58% | 8,11% | 13,45% | 20,03% | - | - | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 12,55% | 9,58% | 15,29% | 24,33% | -2,53% | 5,73% | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 12,57% | 9,57% | 15,27% | 24,30% | -2,58% | 5,68% | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 12,85% | 10,16% | 16,19% | 25,61% | -1,57% | 6,93% | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 10,87% | 8,71% | 15,32% | 23,34% | -2,74% | 6,27% | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 7,30% | 7,56% | 12,59% | 18,83% | - | - | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 12,26% | 9,04% | 14,44% | 23,17% | -3,45% | 4,58% | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 7,87% | 8,69% | 14,37% | 21,33% | -0,34% | - | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 7,90% | 8,75% | 14,46% | 21,46% | - | - | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 7,31% | 7,57% | 12,60% | 18,84% | - | - | Mittel |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 13,02% | 10,49% | 16,68% | 26,33% | -1,01% | 7,65% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | | | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 4,75% | 6,65% | 10,05% | 9,48% | 2,74% | - | Mittel |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 2,85% | 7,83% | 11,27% | 9,73% | 5,77% | - | Mittel |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 5,48% | 7,95% | 11,91% | 11,57% | 3,77% | - | Mittel |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 7,61% | 9,30% | 13,06% | 13,63% | 4,42% | - | Mittel |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 2,85% | 7,78% | 11,23% | 9,69% | 5,70% | - | Mittel |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 4,97% | 7,10% | 10,76% | 10,43% | 3,66% | - | Mittel |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 3,07% | 8,28% | 11,98% | 10,66% | 6,73% | - | Mittel |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 5,71% | 8,41% | 12,63% | 12,52% | 4,69% | - | Mittel |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 7,84% | 9,77% | 13,80% | 14,61% | 5,36% | - | Mittel |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 3,46% | 9,33% | 10,53% | 8,51% | 8,54% | - | Mittel |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 5,29% | 7,55% | 11,29% | 10,75% | 2,98% | - | Mittel |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 7,41% | 8,89% | 12,44% | 12,79% | 3,61% | - | Mittel |
| JPM Global Value I (acc) - EUR | 3,10% | 8,34% | 12,06% | 10,75% | 6,77% | - | Mittel |
| JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged) | 5,71% | 8,42% | 12,63% | 12,52% | 4,70% | - | Mittel |
| JPM Global Value I (acc) - USD | 7,83% | 9,72% | 13,77% | 14,58% | 5,38% | - | Mittel |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR | 3,10% | 8,34% | 12,08% | 10,80% | 6,91% | - | Mittel |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 5,78% | 8,56% | 12,86% | 12,85% | 4,97% | - | Mittel |
| JPM Global Value I2 (acc) - USD | 7,91% | 9,90% | 13,99% | 14,86% | 5,57% | - | Mittel |
| JPM Global Value X (acc) - EUR | 3,24% | 8,65% | 12,58% | 11,47% | 7,61% | - | Mittel |
| JPM Global Value X (acc) - USD | 8,06% | 10,21% | 14,48% | 15,53% | 6,25% | - | Mittel |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | | | | | | | |
| JPM Greater China A (acc) - SGD | -2,48% | -10,62% | -16,37% | -11,58% | -18,96% | -14,25% | Hoch |
| JPM Greater China A (acc) - USD | 1,13% | -8,34% | -15,76% | -10,19% | -18,24% | -14,21% | Hoch |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 0,96% | -8,58% | -16,14% | -9,97% | -18,17% | -14,04% | Hoch |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 1,14% | -8,34% | -15,76% | -10,18% | -18,24% | -14,21% | Hoch |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | -3,43% | -9,22% | -16,61% | -12,60% | -16,94% | -11,63% | Hoch |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 1,32% | -7,98% | -15,26% | -9,48% | -17,74% | -13,75% | Hoch |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | -3,01% | -8,16% | -17,52% | -14,11% | -15,69% | -12,28% | Hoch |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 1,33% | -7,94% | -15,23% | -9,45% | -17,71% | -13,72% | Hoch |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | -3,87% | -10,03% | -17,72% | -14,15% | -18,10% | -12,76% | Hoch |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 0,87% | -8,81% | -16,39% | -11,09% | -18,88% | -14,78% | Hoch |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 1,34% | -7,95% | -15,23% | -9,44% | -17,71% | -13,73% | Hoch |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | -3,38% | -9,13% | -16,49% | -12,43% | -16,81% | -11,50% | Hoch |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 1,38% | -7,88% | -15,13% | -9,30% | -17,61% | -13,64% | Hoch |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | -3,87% | -10,05% | -17,75% | -14,19% | -18,14% | -12,80% | Hoch |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 1,54% | -7,61% | -14,75% | -8,75% | -17,22% | -13,28% | Hoch |
| JPMorgan Funds - India Fund | | | | | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | 5,36% | 5,40% | 16,56% | 13,26% | 0,55% | 8,03% | Mittel |
| JPM India A (acc) - USD | 8,86% | 8,09% | 17,40% | 15,04% | 1,70% | 8,10% | Mittel |
| JPM India A (dist) - GBP | 4,44% | 7,83% | 14,22% | 9,09% | 4,86% | 11,11% | Mittel |
| JPM India A (dist) - USD | 8,87% | 8,09% | 17,42% | 15,03% | 1,71% | 8,13% | Mittel |
| JPM India C (acc) - EUR | 4,27% | 7,07% | 16,26% | 12,00% | 3,87% | 13,77% | Mittel |
| JPM India C (acc) - USD | 9,09% | 8,53% | 18,16% | 15,99% | 2,57% | 9,16% | Mittel |
| JPM India C (dist) - USD | 9,10% | 8,51% | 18,12% | 15,97% | 2,55% | 9,15% | Mittel |
| JPM India D (acc) - EUR | 3,84% | 6,19% | 14,83% | 10,17% | 2,13% | 11,50% | Mittel |
| JPM India D (acc) - USD | 8,66% | 7,66% | 16,70% | 14,11% | 0,89% | 7,14% | Mittel |
| JPM India I (acc) - USD | 9,11% | 8,56% | 18,18% | 16,04% | 2,62% | 9,22% | Mittel |
| JPM India T (acc) - EUR | 3,84% | 6,18% | 14,83% | 10,14% | 2,09% | 11,47% | Mittel |
| JPM India X (acc) - USD | 9,32% | 8,99% | 18,85% | 16,92% | 3,43% | 10,20% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 7,65% | 3,33% | 18,02% | 28,00% | -1,77% | 1,15% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 7,35% | 1,84% | 6,18% | 11,10% | -11,41% | -6,42% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 7,68% | 3,16% | 17,89% | 27,71% | -2,19% | 0,73% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 6,51% | 1,13% | 14,88% | 23,56% | -3,64% | -0,04% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD | 8,71% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) | 7,67% | 3,26% | 18,29% | 28,58% | -0,83% | 2,01% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD | 12,33% | 3,25% | 7,94% | 15,10% | -12,29% | -9,08% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 8,21% | 4,24% | 19,76% | 30,80% | 0,33% | 2,88% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP | 7,77% | 2,97% | 4,98% | 9,11% | -10,05% | -7,50% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) | 8,05% | 3,90% | 19,03% | 29,46% | -0,82% | 1,92% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (dist) - JPY | 6,50% | 1,11% | 14,80% | 23,50% | -3,71% | -0,12% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (dist) - SGD | 8,75% | 0,67% | 7,14% | 13,29% | -13,25% | -9,21% | Mittel |
| JPM Japan Equity A (dist) - USD | 12,35% | 3,24% | 7,97% | 15,11% | -12,30% | -9,09% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 7,59% | 2,25% | 6,87% | 12,02% | -10,79% | -5,77% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 7,90% | 3,60% | 18,64% | 28,79% | -1,37% | 1,60% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 6,73% | 1,54% | 15,54% | 24,56% | -2,91% | 0,75% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 12,58% | 3,64% | 8,62% | 15,97% | -11,70% | -8,52% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 8,42% | 4,66% | 20,48% | 31,84% | 1,12% | 3,73% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (dist) - GBP | 8,00% | 3,37% | 5,64% | 10,00% | -9,38% | -6,83% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (dist) - JPY | 6,73% | 1,52% | 15,51% | 24,53% | -2,92% | 0,74% | Mittel |
| JPM Japan Equity C (dist) - USD | 12,58% | 3,61% | 8,57% | 15,98% | -11,72% | -8,53% | Mittel |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR | 7,25% | 1,53% | 5,67% | 10,30% | -11,99% | -7,05% | Mittel |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 7,47% | 2,78% | 17,23% | 26,75% | -2,90% | -0,03% | Mittel |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 6,31% | 0,73% | 14,16% | 22,58% | -4,39% | -0,85% | Mittel |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 12,15% | 2,87% | 7,36% | 14,19% | -12,87% | -9,65% | Mittel |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 7,60% | 2,26% | 6,91% | 12,06% | -10,76% | -5,74% | Mittel |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) | 7,91% | 3,62% | 18,68% | 28,85% | -1,33% | 1,64% | Mittel |
| JPM Japan Equity I (acc) - JPY | 6,74% | 1,56% | 15,57% | 24,61% | -2,87% | 0,78% | Mittel |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD | 12,59% | 3,67% | 8,64% | 16,06% | -11,66% | -8,48% | Mittel |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 8,44% | 4,68% | 20,51% | 31,89% | 1,16% | 3,78% | Mittel |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 8,29% | 4,34% | 19,80% | 30,58% | 0,05% | - | Mittel |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 7,64% | 2,34% | 7,02% | 12,22% | -10,64% | -5,61% | Mittel |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 7,95% | 3,70% | 18,81% | 29,04% | -1,19% | 1,80% | Mittel |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - USD | 12,63% | 3,75% | 8,78% | 16,25% | -11,55% | - | Mittel |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 12,36% | 3,23% | 7,91% | 15,01% | -12,34% | -9,13% | Mittel |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 6,94% | 1,94% | 16,23% | 25,55% | -2,15% | 1,57% | Mittel |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 12,79% | 4,03% | 9,22% | 16,94% | -11,10% | -7,92% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Korea Equity A (acc) - EUR | 6,94% | 6,21% | 6,62% | 10,09% | -8,77% | -1,69% | Hoch |
| JPM Korea Equity A (acc) - USD | 12,84% | 8,01% | 8,69% | 14,78% | -9,61% | -4,76% | Hoch |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 12,82% | 7,95% | 8,62% | 14,74% | -9,63% | -4,78% | Hoch |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 7,13% | 6,66% | 7,31% | 10,99% | -8,07% | -0,88% | Hoch |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 13,06% | 8,46% | 9,39% | 15,78% | -8,92% | -4,02% | Hoch |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 7,46% | 7,81% | 6,04% | 9,10% | -6,60% | -2,13% | Hoch |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 13,06% | 8,35% | 9,28% | 15,67% | -9,04% | -4,07% | Hoch |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 12,49% | 7,40% | 7,84% | 13,66% | -10,42% | -5,61% | Hoch |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 7,14% | 6,68% | 7,35% | 11,04% | -8,03% | -0,83% | Hoch |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 13,07% | 8,47% | 9,42% | 15,83% | -8,89% | -3,99% | Hoch |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 13,10% | 8,55% | 9,53% | 16,00% | -8,76% | -3,86% | Hoch |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 13,28% | 8,89% | 10,04% | 16,71% | -8,26% | -3,31% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Latin America Equity A (acc) - EUR | 11,80% | 10,26% | 24,34% | 26,85% | 21,85% | 10,79% | Hoch |
| JPM Latin America Equity A (acc) - SGD | 13,28% | 9,10% | 25,52% | 29,39% | 18,57% | 6,33% | Hoch |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 17,34% | 12,13% | 26,75% | 32,34% | 20,41% | 6,52% | Hoch |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 17,35% | 11,35% | 25,85% | 31,40% | 19,06% | 5,70% | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | 12,04% | 10,71% | 25,08% | 27,84% | 22,95% | 11,81% | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (acc) - GBP | 12,44% | 11,91% | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 17,57% | 12,56% | 27,48% | 33,34% | 21,47% | 7,43% | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (dist) - GBP | 12,45% | 11,91% | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 17,58% | 11,77% | 26,58% | 32,41% | 19,95% | 6,40% | Hoch |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | 11,53% | 9,71% | 23,42% | 25,59% | 20,43% | 9,49% | Hoch |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | 17,03% | 11,55% | 25,79% | 31,01% | 19,00% | 5,33% | Hoch |
| JPM Latin America Equity I (acc) - JPY* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 17,61% | 12,59% | 27,52% | 33,42% | 21,54% | 7,50% | Hoch |
| JPM Latin America Equity X (acc) - USD | 17,79% | 13,03% | 28,28% | 34,51% | 22,74% | 8,52% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | | | | | | | |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR | 2,30% | 4,81% | 8,86% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD | 7,34% | 6,34% | 10,39% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR | 2,31% | 4,78% | 8,83% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP | 2,75% | 6,13% | 7,29% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD | 7,41% | 6,35% | 10,53% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR | 2,51% | 5,27% | 9,54% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD | 7,58% | 6,80% | 11,11% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR | 2,50% | 5,22% | 9,48% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP | 2,99% | 6,59% | 7,99% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD | 7,54% | 6,65% | 10,90% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR | 2,04% | 4,27% | 8,04% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - USD | 7,06% | 5,80% | 9,54% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR | 2,51% | 5,27% | 9,54% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD | 7,54% | 6,76% | 11,03% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR | 2,59% | 5,42% | 9,79% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD | 7,63% | 6,95% | 11,32% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD | 7,64% | 6,83% | 11,19% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR | 2,04% | 4,27% | 8,04% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR | 2,76% | 5,78% | 10,33% | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 2,83% | -2,50% | -4,24% | -1,87% | -10,24% | -4,89% | Mittel |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 7,59% | -1,15% | -2,67% | 1,64% | -11,17% | -7,73% | Mittel |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 3,19% | -1,41% | -5,38% | -3,65% | -8,85% | -6,03% | Mittel |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 7,59% | -1,15% | -2,68% | 1,65% | -11,17% | -7,72% | Mittel |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 3,02% | -2,12% | -3,69% | -1,10% | -9,63% | -4,22% | Mittel |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 7,79% | -0,76% | -2,14% | 2,43% | -10,57% | -7,12% | Mittel |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 7,80% | -0,81% | -2,15% | 2,40% | -10,59% | -7,11% | Mittel |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 2,61% | -2,92% | -4,83% | -2,67% | -10,90% | -5,58% | Mittel |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 7,42% | -1,50% | -3,23% | 0,89% | -11,75% | -8,30% | Mittel |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 7,81% | -0,75% | -2,09% | 2,47% | -10,54% | -7,09% | Mittel |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 3,04% | -2,10% | -3,66% | -1,07% | -9,59% | -4,15% | Mittel |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 3,08% | -2,02% | -3,55% | -0,91% | -9,47% | -4,05% | Mittel |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 7,86% | -0,67% | -1,96% | 2,64% | -10,41% | -6,97% | Mittel |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 8,01% | -0,37% | -1,53% | 3,26% | -9,93% | -6,48% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

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 - Russia Fund (7) | | | | | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | -4,24% | 6,04% | 17,91% | 20,61% | -45,36% | -29,77% | Mittel |
| JPM Russia A (dist) - USD | -4,07% | 6,31% | 18,00% | 21,65% | -45,34% | -28,37% | Mittel |
| JPM Russia C (acc) - USD | -3,61% | 6,67% | 17,65% | 21,21% | -45,32% | -29,72% | Mittel |
| JPM Russia C (dist) - USD | -4,06% | 6,01% | 17,78% | 20,79% | -45,34% | -28,22% | Mittel |
| JPM Russia D (acc) - EUR | -8,33% | 4,61% | 15,83% | 16,55% | -45,25% | -29,43% | Mittel |
| JPM Russia D (acc) - USD | -4,42% | 5,88% | 17,39% | 20,00% | -45,38% | -29,82% | Mittel |
| JPM Russia F (acc) - USD | -4,10% | 6,00% | 17,74% | 20,62% | -45,36% | - | Mittel |
| JPM Russia I (acc) - EUR | -8,41% | 4,47% | 15,56% | 16,40% | -45,25% | - | Mittel |
| JPM Russia I (acc) - USD | -4,35% | 6,02% | 17,33% | 20,55% | -45,32% | -29,72% | Mittel |
| JPM Russia T (acc) - EUR | -8,35% | 4,56% | 15,82% | 16,46% | -45,25% | -29,43% | Mittel |
| JPM Russia X (acc) - USD | -4,09% | 6,05% | 17,76% | 20,84% | -45,33% | -29,69% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) | | | | | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | 5,35% | 0,89% | 6,18% | 11,44% | - | - | Mittel |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | 5,44% | 1,12% | 6,57% | 11,99% | - | - | Mittel |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | 5,45% | 1,14% | 6,60% | 12,03% | - | - | Mittel |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | 5,50% | 1,26% | 6,78% | 12,31% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) | | | | | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | 1,49% | -5,15% | -2,79% | 1,65% | - | - | Mittel |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | 1,59% | -4,93% | -2,43% | 2,16% | - | - | Mittel |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | 1,60% | -4,91% | -2,40% | 2,19% | - | - | Mittel |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | 1,65% | -4,80% | -2,23% | 2,46% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund | | | | | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD | 14,03% | 3,82% | 4,24% | 5,79% | - | - | Mittel |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD | 14,18% | 4,10% | 4,67% | 6,37% | - | - | Mittel |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD | 14,21% | 4,13% | 4,71% | 6,41% | - | - | Mittel |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD | 14,28% | 4,27% | 4,92% | 6,69% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | | | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | 11,45% | 11,10% | 14,30% | 27,88% | -6,70% | 8,16% | Mittel |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 16,92% | 12,62% | 16,15% | 32,44% | -7,72% | 4,10% | Mittel |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 16,70% | 12,08% | 15,35% | 32,43% | -7,84% | 4,23% | Mittel |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 16,90% | 12,35% | 15,88% | 32,10% | -7,93% | 3,92% | Mittel |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 17,15% | 13,10% | 16,88% | 33,55% | -7,00% | 5,07% | Mittel |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | 12,15% | 12,50% | 13,38% | 26,30% | -4,64% | - | Mittel |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 17,16% | 12,72% | 16,49% | 33,11% | -7,35% | 4,77% | Mittel |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 16,61% | 12,05% | 15,28% | 31,10% | -8,56% | 3,00% | Mittel |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | 11,67% | 11,59% | 15,05% | 29,01% | -5,94% | 9,28% | Mittel |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 17,17% | 13,13% | 16,92% | 33,61% | -6,96% | 5,11% | Mittel |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

(8) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(9) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

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) | 5,79% | -3,13% | -2,10% | -7,11% | -17,82% | -14,58% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 6,32% | -2,19% | -0,52% | -5,42% | -16,93% | -13,99% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | 6,62% | -1,59% | 0,34% | -4,09% | -16,05% | -13,31% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | 6,96% | -1,34% | 0,39% | -4,01% | -15,70% | -13,07% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | 6,37% | -2,02% | -0,29% | -4,77% | -16,00% | -13,24% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | 8,34% | -0,61% | 0,82% | -3,47% | -16,00% | -13,55% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | 5,78% | -3,14% | -2,11% | -7,11% | -17,81% | -14,58% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | 6,31% | -2,23% | -0,59% | -5,50% | -17,00% | -14,04% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | 6,62% | -1,59% | 0,34% | -4,09% | -16,05% | -13,31% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | 8,32% | -0,65% | 0,75% | -3,55% | -16,07% | -13,61% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | 5,91% | -2,92% | -1,76% | -6,68% | -17,52% | -14,32% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | 6,43% | -2,00% | -0,25% | -5,06% | -16,69% | -13,77% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | 8,45% | -0,42% | 1,10% | -3,11% | -15,74% | -13,33% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP | 4,02% | -0,66% | -1,64% | -8,12% | -13,64% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | 8,44% | -0,42% | 1,09% | -3,11% | -15,75% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | 5,93% | -2,89% | -1,72% | -6,62% | -17,47% | -14,28% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | 6,43% | -1,98% | -0,20% | -5,00% | -16,65% | -13,73% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | 6,75% | -1,34% | 0,73% | -3,58% | -15,69% | -12,99% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | 6,54% | -1,70% | 0,19% | -4,23% | -15,63% | -12,91% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | 8,46% | -0,39% | 1,15% | -3,05% | -15,70% | -13,29% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | 5,93% | -2,88% | -1,71% | -6,61% | -17,46% | -14,27% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | 6,44% | -1,98% | -0,19% | -5,00% | -16,64% | -13,73% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | 6,76% | -1,33% | 0,73% | -3,58% | -15,69% | -12,98% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | 8,46% | -0,40% | 1,14% | -3,05% | -15,70% | -13,29% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | 6,06% | -2,69% | -1,28% | -6,37% | -17,60% | -14,57% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | 8,04% | -1,15% | - | -4,51% | -16,73% | -14,20% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | 3,65% | -1,76% | -0,49% | -6,42% | -14,87% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | 6,45% | -1,98% | -0,21% | -5,03% | -16,66% | -13,75% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | 6,45% | -1,96% | -0,16% | -4,96% | -16,62% | -13,71% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | 8,46% | -0,38% | 1,17% | -3,02% | -15,67% | -13,27% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | | | | | | | |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) | 10,28% | 7,61% | 16,56% | 20,91% | -2,96% | 5,62% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR | 6,18% | 7,52% | 16,90% | 19,80% | 0,97% | 12,62% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 10,51% | 7,69% | 16,82% | 21,00% | -3,10% | - | Mittel |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 11,10% | 8,99% | 18,80% | 24,08% | -0,26% | 8,17% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR | 6,42% | 7,99% | 17,67% | 20,86% | 1,87% | 13,87% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) | 10,75% | 8,15% | 17,58% | 22,03% | -2,27% | 6,45% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 11,35% | 9,48% | 19,60% | 25,19% | 0,64% | 9,27% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | 6,81% | 8,91% | 16,03% | 18,36% | 3,55% | 12,20% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | 6,43% | 8,02% | 17,71% | 20,91% | 1,91% | 13,93% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 10,77% | 8,18% | 17,62% | 22,10% | -2,22% | 6,50% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - USD | 11,35% | 9,50% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,78% | 8,22% | 17,70% | 22,20% | -2,14% | 6,61% | Mittel |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | 10,94% | 8,52% | 18,19% | 22,88% | - | - | Mittel |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 11,54% | 9,86% | 20,22% | 26,06% | 1,34% | 10,17% | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | | | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 11,60% | 8,00% | 22,27% | 31,36% | -3,49% | 2,90% | Mittel |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 12,22% | 9,40% | 24,34% | 34,83% | -0,64% | 5,53% | Mittel |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | 7,63% | 9,09% | 20,91% | 27,77% | 2,29% | 8,24% | Mittel |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 12,20% | 9,39% | 24,33% | 34,78% | -0,68% | 5,48% | Mittel |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 11,88% | 8,53% | 23,16% | 32,66% | -2,59% | 3,96% | Mittel |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 12,47% | 9,90% | 25,22% | 36,08% | 0,27% | 6,62% | Mittel |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | 7,89% | 9,64% | 21,81% | 29,05% | 3,35% | 9,51% | Mittel |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 12,47% | 9,90% | 25,20% | 36,08% | 0,26% | 6,61% | Mittel |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 11,40% | 7,64% | 21,59% | 30,45% | -4,16% | 2,12% | Mittel |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 11,99% | 8,96% | 23,66% | 33,82% | -1,39% | 4,65% | Mittel |
| JPM US Growth I (acc) - EUR | 7,50% | 8,43% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | 6,65% | 7,70% | 33,25% | 46,19% | 11,87% | 21,60% | Mittel |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 10,61% | 6,27% | 19,73% | 27,97% | -4,22% | - | Mittel |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 12,48% | 9,92% | 25,25% | 36,14% | 0,30% | 6,66% | Mittel |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | 7,91% | 9,66% | 21,85% | 29,10% | 3,39% | 9,56% | Mittel |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 12,48% | 9,92% | 25,23% | 36,13% | 0,30% | 6,66% | Mittel |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 12,51% | 9,98% | 25,33% | 36,26% | 0,42% | 6,77% | Mittel |
| JPM US Growth I2 (dist) - GBP | 7,93% | 9,72% | 21,94% | - | - | - | Mittel |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 11,39% | 7,61% | 21,60% | 30,44% | -4,15% | 2,14% | Mittel |
| JPM US Growth X (acc) - USD | 12,65% | 10,25% | 25,81% | 36,97% | 0,92% | 7,40% | Mittel |
| JPM US Growth X (dist) - USD^ | 12,69% | - | - | - | - | - | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | | | | | | | |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) | 3,81% | 0,93% | 6,32% | 12,96% | -0,21% | 3,61% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - USD | 4,33% | 2,07% | 8,05% | 15,67% | 2,36% | 5,84% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 3,96% | 1,20% | 6,75% | 13,58% | 0,33% | 4,22% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 4,44% | 2,31% | 8,43% | 16,20% | 2,84% | 6,40% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 4,25% | 1,71% | 7,53% | 14,89% | 1,58% | - | Mittel |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 4,45% | 2,32% | 8,46% | 16,25% | 2,84% | 6,42% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged) | 3,94% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | 4,12% | 1,51% | 7,24% | 14,28% | 0,92% | - | Mittel |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | 4,61% | 2,61% | 8,92% | 16,91% | 3,44% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) | | | | | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | 0,03% | 3,08% | -1,93% | -11,60% | -5,14% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | - | -0,01% | 3,13% | -1,77% | -11,45% | -5,01% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | - | 0,48% | 4,03% | -0,38% | -10,16% | -3,80% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | - | 0,04% | 3,11% | -1,90% | -11,61% | -5,33% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | - | 0,48% | 4,03% | -0,39% | -10,16% | -3,79% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | 0,21% | 3,49% | -1,33% | -11,05% | -4,53% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | - | 0,66% | 4,44% | 0,22% | -9,58% | -3,11% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | - | 0,54% | 4,07% | -0,40% | -10,11% | -3,64% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | - | 0,66% | 4,44% | 0,22% | -9,58% | -3,56% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | -0,12% | 2,75% | -2,43% | -12,10% | -5,73% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | - | 0,32% | 3,67% | -0,91% | -10,67% | -4,38% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | - | 0,26% | 3,61% | -1,18% | -10,92% | -4,38% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | - | 0,50% | 4,08% | -0,34% | -10,01% | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | - | 0,83% | 4,82% | 0,79% | -9,02% | -2,45% | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | | | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | 6,19% | 8,49% | 19,44% | 25,92% | 3,30% | 16,13% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 10,55% | 8,70% | 19,41% | 27,21% | -0,93% | 8,38% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 12,56% | 13,47% | 28,64% | 41,93% | 9,43% | 17,78% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged) | 10,13% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 11,13% | 9,98% | 21,40% | 30,43% | 2,03% | 11,30% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | 6,16% | 8,43% | 19,36% | 25,80% | 3,19% | 15,97% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged) | 10,50% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP | 6,57% | 9,67% | 18,00% | 23,59% | 5,09% | 14,39% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD | 11,10% | 9,96% | 21,36% | 30,37% | 1,98% | 11,26% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR | 6,41% | 8,95% | 20,20% | 26,99% | 4,21% | 17,39% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) | 10,77% | 9,17% | 20,17% | 28,30% | -0,09% | 9,47% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 11,35% | 10,46% | 22,17% | 31,56% | 2,92% | 12,46% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | 6,81% | 10,18% | 18,85% | 24,73% | 6,14% | 15,76% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 11,03% | 9,87% | 21,22% | 29,90% | 1,15% | 10,78% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 11,34% | 10,44% | 22,15% | 31,52% | 2,90% | 12,43% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | 5,96% | 8,02% | 18,68% | 24,86% | 2,40% | 14,87% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 10,30% | 8,26% | 18,67% | 26,12% | -1,76% | 7,35% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 11,10% | 9,87% | 21,55% | 30,85% | 3,26% | 11,86% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 10,87% | 9,55% | 20,68% | 29,43% | 1,24% | 10,30% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 10,78% | 9,18% | 20,21% | 28,35% | -0,06% | 9,51% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 11,36% | 10,47% | 22,20% | 31,59% | 2,95% | 12,50% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD | 11,35% | 10,47% | 22,19% | 31,58% | 2,94% | 12,49% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,80% | 9,23% | 20,29% | 28,46% | 0,03% | 9,63% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 11,38% | 10,52% | 22,29% | 31,72% | 3,05% | 12,64% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged) | 11,08% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | 5,96% | 8,02% | 18,68% | 24,85% | 2,40% | 14,87% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 10,29% | 8,23% | 18,64% | 26,13% | -1,77% | 7,32% | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | 10,96% | 9,54% | 20,79% | 29,19% | - | - | Mittel |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 11,54% | 10,83% | 22,80% | 32,45% | 3,64% | 13,42% | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | | | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 5,35% | -0,24% | 8,29% | 10,72% | -11,60% | -7,48% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | 10,24% | 1,13% | 10,06% | 14,71% | -12,52% | -9,99% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP | 5,74% | 0,87% | 7,02% | 8,69% | -10,29% | -8,36% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD | 10,23% | 1,12% | 10,04% | 14,66% | -12,54% | -10,01% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | 5,59% | 0,20% | 9,02% | 11,71% | -10,92% | -6,79% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | 10,48% | 1,58% | 10,79% | 15,70% | -11,86% | -9,38% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | 11,50% | 1,75% | 10,41% | 14,20% | -13,75% | - | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | 10,48% | 1,58% | 10,79% | 15,70% | -11,86% | -9,38% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | 10,00% | 0,75% | 9,40% | 13,78% | -13,10% | -10,53% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | 10,49% | 1,61% | 10,83% | 15,74% | -11,83% | - | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | 10,51% | 1,65% | 10,90% | 15,86% | -11,76% | -9,28% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD | 10,67% | 1,93% | 11,36% | 16,49% | -11,33% | -8,88% | Hoch |

(10) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | | | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 10,52% | 3,52% | 6,08% | 7,74% | -7,13% | -1,04% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 11,26% | 4,98% | 8,16% | 10,79% | -4,33% | 1,50% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 11,26% | 4,98% | 8,13% | 10,76% | -4,36% | 1,46% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 10,75% | 3,96% | 6,76% | 8,65% | -6,38% | -0,21% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - USD | 11,49% | 5,40% | 8,77% | 11,64% | -3,64% | 2,29% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 11,48% | 5,38% | 8,76% | 11,62% | -3,64% | 2,29% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 10,97% | 4,43% | 7,28% | 9,58% | -5,32% | 0,38% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | 6,56% | 3,99% | 7,06% | 7,83% | -2,48% | - | Mittel |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 10,76% | 3,98% | 6,79% | 8,69% | -6,35% | -0,17% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 11,49% | 5,41% | 8,80% | 11,67% | -3,60% | 2,33% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 11,49% | 5,39% | 8,77% | 11,65% | -3,62% | 2,31% | Mittel |
| JPM US Smaller Companies X (acc) - USD | 11,71% | 5,82% | 9,41% | 12,54% | -2,90% | 3,15% | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 11,89% | 8,76% | 17,82% | 25,12% | -3,26% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 12,49% | 10,07% | 19,82% | 28,35% | -0,46% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 12,46% | 10,02% | 19,74% | 28,27% | -0,46% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 12,20% | 9,36% | 18,80% | 26,50% | -2,23% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 12,79% | 10,68% | 20,80% | 29,75% | 0,66% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 12,77% | 10,64% | 20,73% | 29,60% | 0,52% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 12,78% | 10,64% | 20,72% | 29,70% | 0,69% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 11,69% | 8,36% | 17,17% | 24,18% | -3,96% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 12,27% | 9,66% | 19,14% | 27,39% | -1,18% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 12,22% | 9,39% | 18,84% | 26,55% | - | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 12,81% | 10,70% | 20,85% | 29,82% | 0,70% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 12,81% | 10,68% | 20,87% | 29,89% | 0,81% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 12,87% | 10,83% | 21,06% | 30,13% | 0,96% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | 7,88% | 9,31% | 19,11% | 25,62% | - | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 11,67% | 8,35% | 17,15% | 24,18% | -3,96% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 12,27% | 9,62% | 19,09% | 27,33% | -1,22% | - | Mittel |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 12,94% | 10,98% | 21,30% | 30,47% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | | | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | 11,42% | 11,69% | 32,91% | 60,03% | -3,18% | 4,74% | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged) | 15,82% | 11,58% | 32,77% | - | - | - | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | 16,30% | 12,86% | 34,42% | 66,05% | -4,27% | 1,22% | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | 15,69% | 11,49% | 32,39% | 60,68% | - | - | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | 12,80% | 10,38% | 34,02% | 63,10% | -5,40% | 0,87% | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - USD | 16,58% | 13,23% | 35,06% | 65,73% | -4,33% | 0,99% | Hoch |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | 11,87% | 12,93% | 31,38% | 57,05% | -1,61% | 3,40% | Hoch |
| JPM US Technology A (dist) - USD | 16,59% | 13,23% | 35,05% | 65,71% | -4,34% | 0,99% | Hoch |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | 11,66% | 12,17% | 33,77% | 61,40% | -2,38% | 5,72% | Hoch |
| JPM US Technology C (acc) - USD | 16,85% | 13,73% | 35,97% | 67,22% | -3,51% | 1,92% | Hoch |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | 12,08% | 13,43% | 32,26% | 58,53% | -0,70% | 4,45% | Hoch |
| JPM US Technology C (dist) - USD | 16,83% | 13,72% | 35,95% | 67,17% | -3,53% | 1,91% | Hoch |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | 11,13% | 11,13% | 31,92% | 58,42% | -4,11% | 3,60% | Hoch |
| JPM US Technology D (acc) - USD | 16,30% | 12,63% | 34,09% | 64,11% | -5,23% | - | Hoch |
| JPM US Technology F (acc) - USD | 16,27% | 12,62% | 33,99% | 63,99% | -5,28% | -0,08% | Hoch |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | 10,79% | 11,44% | 44,68% | 79,59% | 7,20% | - | Hoch |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | 14,72% | 9,66% | 29,81% | 56,69% | -8,14% | - | Hoch |
| JPM US Technology I (acc) - USD | 16,85% | 13,75% | 35,99% | 67,25% | -3,49% | 1,95% | Hoch |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | 11,71% | 12,26% | 33,92% | 61,66% | -2,24% | 5,90% | Hoch |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | 16,12% | 12,19% | 33,86% | 62,93% | - | - | Hoch |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | 16,87% | 13,79% | 36,08% | 67,39% | -3,40% | 2,05% | Hoch |
| JPM US Technology X (acc) - USD | 17,04% | 14,11% | 36,66% | 68,34% | -2,89% | 2,64% | Hoch |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | | | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 2,61% | 3,93% | 8,62% | 5,12% | 2,56% | 14,63% | Mittel |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 6,83% | 4,12% | 8,54% | 6,19% | -1,51% | 7,20% | Mittel |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged) | 6,64% | 3,78% | 7,97% | 5,63% | - | - | Mittel |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 3,87% | 2,70% | 9,52% | 7,13% | 0,07% | 9,78% | Mittel |
| JPM US Value A (acc) - USD | 7,36% | 5,37% | 10,40% | 8,88% | 1,30% | 9,95% | Mittel |
| JPM US Value A (dist) - GBP | 2,98% | 5,05% | 7,30% | 3,14% | 4,31% | 12,95% | Mittel |
| JPM US Value A (dist) - USD | 7,38% | 5,37% | 10,40% | 8,88% | 1,28% | 9,95% | Mittel |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 2,85% | 4,41% | 9,38% | 6,10% | 3,52% | 15,97% | Mittel |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 7,03% | 4,58% | 9,23% | 7,15% | -0,63% | 8,33% | Mittel |
| JPM US Value C (acc) - USD | 7,61% | 5,85% | 11,16% | 9,89% | 2,23% | 11,16% | Mittel |
| JPM US Value C (dist) - GBP | 3,23% | 5,56% | 8,10% | 4,16% | 5,39% | 14,29% | Mittel |
| JPM US Value C (dist) - USD | 7,61% | 5,80% | 11,10% | 9,82% | 2,15% | 11,08% | Mittel |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 6,60% | 3,68% | 7,86% | 5,37% | -2,28% | 6,26% | Mittel |
| JPM US Value D (acc) - USD | 7,18% | 4,96% | 9,79% | 8,09% | 0,52% | 8,97% | Mittel |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 2,86% | 4,43% | 9,41% | 6,14% | 3,57% | 16,03% | Mittel |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 7,06% | 4,61% | 9,26% | 7,19% | -0,59% | 8,37% | Mittel |
| JPM US Value I (acc) - USD | 7,63% | 5,87% | 11,19% | 9,92% | 2,27% | 11,20% | Mittel |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 2,89% | 4,49% | 9,50% | 6,25% | 3,68% | 16,19% | Mittel |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 7,08% | 4,65% | 9,34% | 7,28% | -0,50% | 8,49% | Mittel |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 7,65% | 5,92% | 11,27% | 10,03% | 2,38% | 11,34% | Mittel |
| JPM US Value I2 (dist) - GBP | 3,27% | 5,68% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Value X (acc) - EUR (hedged) | 7,22% | 4,92% | 9,76% | 7,83% | - | 9,13% | Mittel |
| JPM US Value X (acc) - USD | 7,79% | 6,20% | 11,68% | 10,57% | 2,90% | 12,01% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | | | | | | | |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD | 5,80% | 2,65% | 2,86% | 6,62% | -3,39% | -0,75% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 6,00% | 2,93% | 3,33% | 6,37% | -3,46% | -0,98% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 6,03% | 2,83% | 3,21% | 6,23% | -3,60% | -1,01% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD | 2,55% | 0,35% | 2,49% | 4,67% | -4,53% | -0,01 | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 5,36% | 1,76% | 1,74% | 4,14% | -5,30% | -2,28% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 5,57% | 2,36% | 2,41% | 5,35% | -4,28% | -1,57% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 5,55% | 1,86% | 1,68% | 3,83% | -5,85% | -2,84% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 5,73% | 2,35% | 2,49% | 5,10% | -4,72% | -1,85% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 5,73% | 2,48% | 2,71% | 5,37% | -4,48% | -1,65% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 5,34% | 1,46% | 1,12% | 3,14% | -4,69% | -0,84% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 5,71% | 2,57% | 2,74% | 6,50% | -3,46% | -0,72% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | 2,55% | 0,35% | 2,55% | 4,66% | -4,48% | -0,91% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) | 5,36% | 1,81% | 1,89% | 4,45% | -4,57% | -1,63% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 5,95% | 2,86% | 3,20% | 6,22% | -3,58% | -0,96% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 6,23% | 3,32% | 3,94% | 7,23% | -2,72% | -0,19% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 6,21% | 3,20% | 3,78% | 7,07% | -2,89% | -0,25% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 5,57% | 2,24% | 2,36% | 4,96% | -4,58% | -1,56% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 5,63% | 2,21% | 2,29% | 4,78% | -5,18% | -2,10% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 5,95% | 2,82% | 3,16% | 5,96% | -3,99% | -1,10% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 5,91% | 2,88% | 3,36% | 6,30% | -3,74% | -0,90% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 5,60% | 1,87% | 1,67% | 4,05% | -3,95% | -0,07% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 5,89% | 2,94% | 3,29% | 7,20% | -2,79% | -0,01% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 5,71% | 2,22% | 2,46% | 5,29% | -3,84% | -0,91% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 6,17% | 3,25% | 3,81% | 7,05% | -2,87% | -0,22% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 5,89% | 2,72% | 2,96% | 5,89% | -3,89% | -1,42% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) | 5,31% | 1,52% | 1,23% | 3,31% | -6,28% | -3,21% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD | 5,82% | 2,60% | 2,82% | 5,70% | -4,03% | -1,41% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) | 5,16% | 1,38% | 1,03% | 3,23% | -6,11% | -3,16% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 5,68% | 2,33% | 2,40% | 5,14% | -4,51% | -1,90% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | 1,52% | 1,97% | 2,31% | 3,57% | -1,53% | - | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 6,22% | 3,38% | 3,97% | 7,27% | -2,67% | -0,15% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 6,43% | 3,77% | 4,55% | 8,07% | -1,95% | 0,61% | Mittel |

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) | 8,06% | 4,03% | 5,58% | 9,85% | -4,82% | -2,74% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 3,91% | 3,89% | 5,65% | 8,59% | -1,64% | 2,36% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 8,08% | 4,13% | 5,82% | 10,45% | -4,02% | -2,03% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 8,73% | 5,31% | 7,36% | 12,47% | -2,78% | -1,14% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR | 3,91% | 3,78% | 5,55% | 8,47% | -1,77% | 2,26% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR | 3,86% | 3,78% | 5,47% | 8,35% | -1,86% | 2,19% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 7,92% | 3,92% | 5,41% | 9,61% | -5,03% | -2,75% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged) | 8,05% | 3,83% | 5,22% | 9,25% | -5,79% | -3,36% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 8,32% | 4,77% | 6,58% | 12,19% | -3,11% | -1,08% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 5,18% | 2,53% | 6,41% | 10,49% | -4,14% | -1,20% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 8,62% | 5,14% | 7,10% | 12,08% | -3,16% | -1,31% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 4,11% | 4,28% | 6,25% | 9,40% | -0,91% | 3,16% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 3,75% | 3,56% | 5,13% | 7,88% | -2,27% | 1,66% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 8,55% | 4,97% | 6,84% | 11,73% | -3,38% | -1,75% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 3,70% | 3,45% | 4,97% | 7,68% | -2,44% | 1,56% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 3,70% | 3,45% | 4,98% | 7,68% | -2,44% | 1,55% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 8,35% | 4,14% | 5,82% | 10,16% | -5,19% | -2,83% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR | 4,15% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 8,38% | 4,44% | 6,14% | 10,53% | -4,77% | -2,58% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | | | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 3,97% | -0,74% | 0,55% | 4,83% | -14,71% | -9,66% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 4,54% | 0,46% | 2,22% | 6,90% | -13,85% | -9,03% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) | 4,43% | 0,13% | 1,90% | 6,67% | -14,24% | -9,28% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) | 5,03% | 1,45% | 3,74% | 9,34% | -12,11% | -7,64% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | 4,55% | 0,34% | 2,17% | 6,72% | -13,90% | -9,03% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 4,85% | 0,93% | 3,07% | 8,20% | -13,12% | -8,44% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 9,45% | 1,72% | 3,78% | 10,51% | -14,82% | -11,45% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 4,14% | -0,47% | 0,99% | 5,41% | -14,32% | -9,28% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 4,69% | 0,69% | 2,65% | 7,40% | -13,49% | -8,65% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 5,19% | 1,75% | 4,21% | 9,99% | -11,65% | -7,17% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 4,69% | 0,55% | 2,50% | 7,26% | -13,53% | -8,61% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 4,97% | 1,18% | 3,47% | 8,82% | -12,70% | -7,95% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 9,54% | 1,88% | 4,11% | 11,04% | -14,46% | -11,08% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 4,76% | 0,80% | 2,82% | 7,66% | -13,31% | -8,48% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 4,47% | 0,16% | 1,81% | 6,27% | -14,22% | -9,41% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 4,71% | 0,72% | 2,71% | 7,44% | -13,44% | -8,62% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 4,71% | 0,64% | 2,59% | 7,38% | -13,49% | -8,56% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 4,77% | 0,82% | 2,82% | 7,68% | -13,29% | -8,45% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 4,40% | 0,12% | 1,79% | 6,22% | -14,29% | -9,46% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 4,93% | 1,10% | 3,27% | 8,24% | -12,91% | -8,07% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 5,18% | 1,89% | 0,40% | 1,13% | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 5,85% | 3,03% | 2,04% | 3,28% | -4,88% | -3,63% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 5,68% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 6,33% | 4,11% | 3,68% | 5,51% | -2,84% | -2,03% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 5,82% | 2,99% | 1,97% | 3,14% | -4,91% | -3,62% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 5,29% | 2,07% | 0,65% | 1,48% | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 5,93% | 3,29% | 2,36% | 3,64% | -4,51% | -3,27% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 5,78% | 3,16% | 2,17% | 3,60% | -4,36% | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 6,43% | 4,31% | 3,95% | 5,94% | -2,47% | -1,66% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 5,93% | 3,17% | 2,24% | 3,53% | -4,56% | -3,21% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 6,25% | 3,88% | 3,29% | 4,98% | -3,46% | -2,33% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 6,43% | 4,20% | 3,83% | 5,82% | -2,54% | -1,68% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 5,71% | 2,86% | 1,74% | 2,81% | -5,23% | -3,99% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 6,22% | 3,90% | 3,34% | 5,10% | -3,22% | -2,41% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 5,29% | 2,11% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 5,95% | 3,30% | 2,39% | 3,68% | -4,47% | -3,24% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged) | 5,78% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 6,44% | 4,34% | 3,98% | 5,98% | -2,43% | -1,62% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 5,29% | 2,08% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 5,95% | 3,28% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 6,25% | 3,97% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (dist) - USD | 6,44% | 4,29% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | 5,33% | 2,18% | 0,84% | 1,72% | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 5,98% | 3,38% | 2,51% | 3,83% | -4,34% | -3,11% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 6,48% | 4,42% | 4,10% | 6,13% | -2,29% | -1,49% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 5,98% | 3,27% | 2,39% | 3,71% | -4,38% | -3,09% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 6,47% | 4,26% | 3,94% | 5,98% | -2,46% | -1,51% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | 5,38% | 2,30% | 1,01% | 1,96% | -5,24% | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 6,04% | 3,49% | 2,66% | 4,07% | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - USD | 6,54% | 4,52% | 4,26% | 6,36% | -2,09% | -1,28% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | | | | | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 1,62% | 2,87% | 3,51% | 4,66% | - | - | Niedrig |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 1,69% | 3,02% | 3,75% | 4,98% | - | - | Niedrig |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 1,69% | 2,96% | 3,68% | 4,92% | - | - | Niedrig |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | | | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 3,82% | 0,92% | -2,65% | -1,51% | -6,88% | -5,26% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 4,30% | 1,90% | -1,17% | 0,66% | -4,75% | -3,61% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 3,71% | 0,60% | -3,25% | -2,27% | -5,86% | -3,35% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 4,08% | 1,47% | -1,72% | 0,73% | -4,66% | -3,24% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 4,27% | 1,86% | -1,20% | 0,64% | -4,74% | -3,45% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | -0,47% | 0,80% | -2,35% | -2,28% | -3,13% | 0,16% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 3,97% | 1,20% | -2,24% | -0,95% | -6,40% | -4,79% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 4,44% | 2,19% | -0,75% | 1,21% | -4,25% | -3,13% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 1,87% | 0,10% | 2,90% | 4,24% | 1,13% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 4,48% | 2,10% | -0,85% | 1,12% | -4,38% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 3,69% | 0,67% | -3,02% | -1,98% | -7,30% | -5,67% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 4,17% | 1,66% | -1,53% | 0,17% | -5,20% | -4,06% | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 3,99% | 1,22% | -2,23% | -0,93% | -6,37% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 4,58% | 2,47% | -0,35% | 1,78% | -3,75% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 7,60% | 5,56% | 7,95% | 7,98% | -4,36% | -3,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 7,38% | 5,05% | 7,20% | 6,94% | -5,26% | -4,02% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 7,68% | 5,74% | 8,23% | 8,35% | -4,04% | -3,01% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 5,00% | 2,23% | 2,48% | 1,72% | -7,03% | -5,13% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 5,64% | 3,44% | 4,20% | 3,82% | -5,94% | -4,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 6,17% | 4,54% | 5,89% | 6,22% | -3,68% | -2,56% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) | 3,32% | 4,60% | 7,72% | 6,96% | 0,74% | 1,12% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 5,64% | 3,23% | 3,96% | 3,54% | -6,19% | -4,33% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD | 6,15% | 4,26% | 5,57% | 5,89% | -4,02% | -2,70% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 5,57% | 3,33% | 4,01% | 3,60% | -6,06% | -4,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 5,57% | 3,44% | 4,34% | 4,17% | -5,36% | -3,62% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - SGD (hedged) | 5,57% | 3,35% | 4,33% | 4,24% | -4,87% | -3,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 6,10% | 4,40% | 5,67% | 5,96% | -3,92% | -2,59% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 5,17% | 2,55% | 2,94% | 2,35% | -6,51% | -4,61% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 5,47% | 3,74% | 4,63% | 4,38% | -5,48% | -3,87% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 5,59% | 3,50% | 4,44% | 4,34% | -5,42% | -3,73% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD | 6,30% | 4,81% | 6,29% | 6,76% | -3,21% | -2,09% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) | 3,47% | 4,91% | 8,21% | 7,59% | 1,35% | 1,74% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 5,79% | 3,44% | 4,33% | 4,08% | -5,73% | -3,80% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 6,09% | 4,17% | 5,40% | 5,52% | -4,59% | -2,90% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 6,30% | 4,53% | 6,01% | 6,47% | -3,53% | -2,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 5,70% | 3,61% | 4,44% | 4,19% | -5,59% | -3,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 6,23% | 4,67% | 6,10% | 6,50% | -3,45% | -2,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 5,18% | 2,59% | 3,01% | 2,44% | -6,42% | -4,53% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 5,82% | 3,79% | 4,71% | 4,48% | -5,38% | -3,78% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 6,33% | 4,87% | 6,37% | 6,88% | -3,12% | -2,00% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 6,26% | 4,73% | 6,18% | 6,61% | -3,36% | -2,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 5,51% | 3,19% | 3,80% | 3,29% | -6,39% | -4,77% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 6,01% | 4,24% | 5,43% | 5,62% | -4,22% | -3,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 5,44% | 3,08% | 3,67% | 3,13% | -6,44% | -4,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 5,94% | 4,12% | 5,25% | 5,40% | -4,40% | -3,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 5,44% | 3,06% | 3,62% | 3,08% | -6,50% | -4,62% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 5,95% | 4,12% | 5,25% | 5,38% | -4,41% | -3,07% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | 1,61% | 3,41% | 4,63% | 3,14% | -2,03% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 5,78% | 3,75% | 4,64% | 4,40% | -5,45% | -3,84% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 6,31% | 4,83% | 6,32% | 6,81% | -3,17% | -2,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 5,17% | 2,38% | 2,79% | 2,20% | -6,62% | -4,47% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 6,34% | 4,89% | 6,40% | 6,92% | -3,08% | -1,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 6,45% | 5,10% | 6,73% | 7,36% | -2,69% | -1,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 6,45% | 4,77% | 6,41% | 7,02% | -3,07% | -1,70% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 5,93% | 4,02% | 5,06% | 4,96% | -4,98% | -3,38% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 9,04% | 5,60% | 7,10% | 7,35% | -7,59% | -6,30% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 8,38% | 4,20% | 5,07% | 4,65% | -9,18% | -7,52% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 9,08% | 5,49% | 6,84% | 6,84% | -8,28% | -6,86% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged) | 9,37% | 6,07% | 7,79% | 8,10% | -7,30% | -6,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - SGD (hedged) | 9,06% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 9,65% | 6,64% | 8,65% | 9,41% | -5,89% | -5,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 9,11% | 5,23% | 6,53% | 6,53% | -8,57% | -6,83% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP | 5,17% | 6,13% | 5,43% | 3,46% | -3,37% | -3,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD | 9,63% | 6,38% | 8,37% | 9,09% | -6,25% | -5,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 9,42% | 6,28% | 8,07% | 8,63% | -6,39% | -4,99% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 9,02% | 5,52% | 7,09% | 7,17% | -7,70% | -6,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 9,22% | 6,04% | 7,58% | 8,21% | -6,92% | -5,49% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 9,28% | 6,03% | 8,03% | 8,35% | -6,99% | -5,55% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 8,88% | 5,26% | 6,56% | 6,46% | -8,47% | -6,67% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 9,29% | 6,28% | 7,88% | 9,33% | -6,06% | -4,81% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 9,53% | 6,54% | 8,43% | 9,09% | -6,12% | -4,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) | 8,60% | 4,59% | 5,65% | 5,43% | -8,56% | -6,94% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) | 9,26% | 5,83% | 7,39% | 7,56% | -7,69% | -6,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) | 9,57% | 6,49% | 8,39% | 8,91% | -6,65% | -5,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD | 9,84% | 7,05% | 9,25% | 10,19% | -5,26% | -4,46% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 9,29% | 5,46% | 7,03% | 7,18% | -8,07% | -6,30% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) | 9,58% | 6,11% | 8,03% | 8,54% | -7,07% | -5,48% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD | 9,82% | 6,61% | 8,81% | 9,73% | -5,75% | -4,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) | 9,44% | 6,44% | 8,34% | 9,08% | -6,24% | -4,89% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD | 9,72% | 6,86% | 8,94% | 9,77% | -5,58% | -4,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 8,93% | 5,11% | 6,30% | 6,04% | -8,90% | -7,45% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 9,43% | 6,29% | 8,08% | 8,62% | -6,52% | -5,66% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 8,79% | 4,93% | 6,03% | 5,71% | -9,00% | -7,17% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 9,33% | 6,09% | 7,79% | 8,23% | -6,77% | -5,56% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 9,27% | 5,95% | 7,56% | 7,93% | -7,01% | -5,79% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 9,28% | 5,86% | 7,45% | 7,61% | -7,66% | -6,28% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 9,84% | 7,08% | 9,29% | 10,24% | -5,23% | -4,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 9,19% | 5,48% | 7,04% | 7,21% | -8,01% | -6,24% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) | 9,30% | 5,89% | 7,48% | 7,64% | -7,63% | -6,25% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 9,86% | 7,09% | 9,32% | 10,28% | -5,20% | -4,40% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 9,30% | 5,50% | 7,10% | 7,26% | -8,01% | -6,23% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 9,60% | 6,14% | 8,07% | 8,61% | -7,00% | -5,41% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 9,85% | 6,66% | 8,88% | 9,83% | -5,67% | -4,51% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 9,43% | 6,15% | 7,87% | 8,15% | -7,23% | -5,87% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 9,97% | 7,34% | 9,70% | 10,79% | -4,77% | -3,98% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 9,73% | 6,32% | 8,40% | 9,06% | -6,67% | -5,05% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 5,68% | 1,31% | 0,99% | 1,47% | -8,66% | -6,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 6,35% | 2,54% | 2,71% | 3,60% | -7,63% | -5,83% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 6,84% | 3,59% | 4,34% | 5,97% | -5,47% | -4,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 6,32% | 2,36% | 2,53% | 3,41% | -7,76% | -5,80% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 6,83% | 3,42% | 4,17% | 5,78% | -5,65% | -4,23% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 6,76% | 3,46% | 4,17% | 5,75% | -5,63% | -4,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 6,44% | 2,75% | 3,03% | 4,05% | -7,27% | -5,47% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 6,96% | 3,83% | 4,70% | 6,46% | -5,07% | -3,78% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 6,45% | 2,58% | 2,88% | 3,88% | -7,39% | -5,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 6,90% | 3,72% | 4,56% | 6,27% | -5,20% | -3,73% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 6,21% | 2,29% | 2,35% | 3,12% | -8,02% | -6,20% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 6,73% | 3,37% | 4,01% | 5,51% | -5,87% | -4,56% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 6,50% | 2,96% | 3,41% | 4,72% | -6,47% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 5,82% | 1,59% | 1,41% | 2,03% | -8,21% | -6,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | 2,24% | 2,44% | 3,06% | 2,84% | -3,92% | -0,54% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 6,46% | 2,77% | 3,07% | 4,09% | -7,23% | -5,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 5,19% | 0,57% | 0,06% | 0,28% | -9,00% | -6,48% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged) | 6,44% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 6,98% | 3,85% | 4,73% | 6,50% | -5,03% | -3,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 6,47% | 2,63% | 2,94% | 3,95% | -7,33% | -5,38% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 6,48% | 2,82% | 3,13% | 4,17% | -7,16% | -5,37% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 6,56% | 2,98% | 3,39% | 4,51% | -6,90% | -5,11% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | 6,16% | 7,42% | 11,10% | 11,78% | 2,64% | -0,09% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | 4,57% | 3,19% | 5,50% | 9,12% | 2,93% | 1,93% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD | 5,89% | 2,01% | 6,46% | 11,40% | 0,54% | -1,67% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | 9,41% | 4,62% | 7,23% | 13,08% | 1,65% | -1,59% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR | 4,58% | 3,05% | 5,39% | 9,02% | 2,73% | 1,79% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP | 4,99% | 4,18% | 4,17% | 7,05% | 4,58% | 0,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR | 4,56% | 3,10% | 5,37% | 8,91% | 2,61% | 1,61% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 8,94% | 3,44% | 5,54% | 10,52% | -0,55% | -3,00% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 9,13% | 4,08% | 6,51% | 12,98% | 1,22% | -1,73% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 9,30% | 4,33% | 6,95% | 12,53% | 1,15% | -1,90% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR | 4,75% | 3,52% | 6,02% | 9,85% | 3,58% | 2,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 8,99% | 3,64% | 5,78% | 10,81% | -0,63% | -3,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 9,61% | 4,96% | 7,70% | 13,72% | 2,28% | -1,01% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 5,14% | 4,45% | 4,58% | 7,66% | 5,16% | 0,99% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 9,50% | 4,73% | 7,45% | 13,31% | 1,71% | -1,35% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | 4,44% | 2,94% | 5,20% | 8,71% | 2,41% | 1,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD | 9,29% | 4,37% | 6,85% | 12,57% | 1,17% | -2,04% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR | 4,38% | 2,83% | 5,09% | 8,51% | 2,17% | 1,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) | 8,61% | 2,90% | 4,70% | 9,27% | -2,02% | -4,20% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 9,19% | 4,18% | 6,60% | 12,12% | 0,64% | -2,30% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged) | 8,35% | 2,76% | 4,55% | 9,19% | -1,63% | -3,92% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD | 9,06% | 3,93% | 6,20% | 11,57% | 0,17% | -2,73% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR | 4,75% | 3,53% | 6,06% | 9,89% | 3,62% | 2,63% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) | 9,01% | 3,67% | 5,83% | 10,89% | -0,59% | -3,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD | 9,60% | 4,96% | 7,78% | 13,81% | 2,32% | -0,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR | 4,76% | 3,35% | 5,87% | 9,70% | 3,33% | 2,41% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) | 9,01% | 3,35% | 5,51% | 10,55% | -1,10% | -3,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR | 4,77% | 3,58% | 6,13% | 9,99% | 3,72% | 2,73% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR | 4,46% | 2,94% | 5,15% | 8,66% | 2,41% | 1,42% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR | 4,41% | 2,84% | 4,97% | 8,39% | 2,10% | 1,13% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (hedged) | 9,14% | 3,93% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD | 9,75% | 5,21% | 8,15% | 14,39% | 2,86% | -0,46% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) | 9,47% | 4,19% | 6,84% | 12,44% | 0,60% | -1,99% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | 4,88% | 3,79% | 6,45% | 10,45% | 4,16% | 3,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 5,28% | 4,98% | 5,26% | 8,49% | 6,10% | 1,78% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 8,71% | 4,82% | 6,20% | 8,13% | -4,65% | -4,40% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 9,29% | 6,03% | 8,05% | 10,83% | -2,12% | -2,46% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 8,70% | 4,49% | 5,89% | 7,81% | -4,98% | -4,51% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 9,29% | 5,69% | 7,70% | 10,47% | -2,54% | -2,64% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 8,80% | 4,98% | 6,44% | 8,47% | -4,33% | -4,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 9,36% | 6,19% | 8,28% | 11,15% | -1,84% | -2,17% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 8,81% | 4,63% | 6,10% | 8,11% | -4,75% | -4,21% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 8,68% | 4,80% | 6,16% | 8,10% | -4,61% | -4,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 9,39% | 6,25% | 8,40% | 11,30% | -1,70% | -2,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 9,40% | 5,93% | 8,07% | 10,96% | -2,15% | -2,25% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 8,97% | 5,29% | 6,92% | 9,11% | -3,81% | -3,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 9,53% | 6,51% | 8,77% | 11,82% | -1,26% | -1,61% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 9,51% | 6,10% | 8,36% | 11,41% | -1,79% | -1,87% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 8,53% | 4,46% | 5,74% | 7,50% | -5,19% | -4,89% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 9,08% | 5,66% | 7,47% | 10,04% | -2,79% | -3,08% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 8,41% | 4,28% | 5,41% | 7,08% | -5,43% | -4,80% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 8,84% | 5,07% | 6,59% | 8,67% | -4,19% | -3,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 8,74% | 4,90% | 6,33% | 8,31% | -4,45% | -3,92% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | 4,68% | 5,08% | 7,08% | 8,05% | - | 1,87% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 8,98% | 5,32% | 6,96% | 9,17% | -3,77% | -3,54% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 8,99% | 5,36% | 7,02% | 9,26% | -3,68% | -3,45% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 9,57% | 6,57% | 8,88% | 11,97% | -1,12% | -1,48% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 9,11% | 5,58% | 7,36% | 9,72% | -3,30% | -3,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 9,67% | 6,79% | 9,22% | 12,43% | -0,73% | -1,09% | Mittel |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | | | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | 7,20% | 4,68% | 4,74% | 6,61% | -6,27% | -5,30% | Mittel |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | 7,20% | 4,63% | 4,68% | 6,55% | -6,30% | -5,31% | Mittel |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 7,26% | 4,79% | 4,89% | 6,82% | -6,11% | -5,13% | Mittel |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | 7,25% | 4,78% | 4,88% | 6,80% | -6,11% | -5,13% | Mittel |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | 7,15% | 4,58% | 4,58% | 6,39% | -6,45% | -5,47% | Mittel |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | 7,26% | 4,81% | 4,92% | 6,86% | -6,07% | -5,09% | Mittel |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | 7,28% | 4,85% | 4,98% | 6,93% | -6,00% | -5,03% | Mittel |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 7,58% | 5,47% | 5,92% | 8,31% | - | - | Mittel |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) | 7,77% | 5,85% | 6,54% | 9,16% | - | - | Mittel |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | 7,15% | 4,58% | 4,58% | 6,39% | -6,45% | -5,46% | Mittel |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | 7,33% | 4,95% | 5,13% | 7,13% | -5,84% | -4,87% | 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 | 6,68% | 4,95% | 4,87% | 6,16% | -5,41% | -4,37% | Mittel |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | 6,65% | 4,84% | 4,78% | 6,11% | -5,44% | -4,40% | Mittel |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | 6,77% | 5,12% | 5,18% | 6,62% | -5,04% | -4,02% | Mittel |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | 6,57% | 4,72% | 4,56% | 5,80% | -5,72% | -4,68% | Mittel |
| JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR | 6,77% | 5,13% | - | - | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 6,11% | 6,11% | 6,18% | 7,53% | -3,78% | -2,98% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 6,23% | 6,38% | 6,61% | 8,05% | -3,35% | -2,56% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 5,96% | 5,88% | 5,88% | 7,14% | -4,14% | -3,33% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 6,22% | 6,37% | 6,61% | 8,11% | -3,33% | -2,53% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 6,24% | 6,41% | 6,67% | 6,71% | - | - | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 6,33% | 6,59% | 6,93% | 8,55% | -2,94% | -2,15% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 2,36% | 2,84% | 2,65% | 3,13% | -0,58% | -0,62% | Niedrig |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | 2,35% | 2,80% | 2,57% | 3,15% | -0,55% | -0,61% | Niedrig |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 2,38% | 2,95% | 2,76% | 3,33% | -0,40% | -0,47% | Niedrig |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 2,29% | 2,78% | 2,58% | 3,07% | -0,59% | -0,66% | Niedrig |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | 2,37% | 2,92% | 2,77% | 3,36% | -0,36% | -0,43% | Niedrig |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 2,39% | 2,94% | 2,79% | 3,41% | -0,33% | -0,39% | Niedrig |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 5,53% | 7,08% | 8,45% | 11,07% | -0,06% | 0,80% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR | 5,53% | 6,89% | 8,22% | 10,82% | -0,35% | 0,62% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | 5,62% | 7,27% | 8,73% | 11,47% | 0,30% | 1,16% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged) | 5,92% | 8,00% | 9,81% | 13,02% | 1,64% | 2,31% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR | 5,37% | 6,79% | 8,00% | 10,46% | -0,58% | 0,25% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR | 5,34% | 6,69% | 7,83% | 10,22% | -0,83% | 0,10% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR | 5,63% | 7,29% | 8,77% | 11,52% | 0,35% | 1,20% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR | 5,66% | 7,35% | 8,86% | 11,64% | 0,46% | 1,32% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR | 5,38% | 6,79% | 8,01% | 10,47% | -0,59% | 0,25% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | 5,75% | 7,54% | 9,14% | 12,03% | 0,81% | 1,68% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) | 2,66% | 3,59% | 4,46% | 6,62% | 1,45% | 1,71% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR | 3,29% | 4,79% | 6,19% | 8,79% | 2,69% | 2,62% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 3,71% | 5,70% | 7,65% | 10,99% | 4,93% | 4,46% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR | 3,27% | 4,73% | 6,07% | 8,61% | 2,45% | 2,40% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR | 3,38% | 4,97% | 6,47% | 9,17% | 3,06% | 3,01% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR | 3,15% | 4,50% | 5,75% | 8,20% | 2,11% | 2,04% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR | 3,13% | 4,44% | 5,64% | 8,03% | 1,90% | 1,84% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR | 3,39% | 4,99% | 6,50% | 9,21% | 3,10% | 3,05% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR | 3,45% | 5,11% | 6,67% | 9,46% | 3,34% | 3,29% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 3,15% | 4,50% | 5,75% | 8,19% | 2,11% | 2,06% | Niedrig |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 3,51% | 5,23% | 6,86% | 9,72% | 3,59% | 3,55% | Niedrig |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 6,48% | 5,83% | 5,78% | 6,17% | -5,65% | -4,21% | Mittel |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 6,47% | 5,72% | 5,67% | 6,07% | -5,74% | -4,19% | Mittel |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 6,42% | 5,73% | 5,62% | 5,99% | -5,73% | -4,10% | Mittel |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 6,37% | 5,61% | 5,45% | 5,75% | -6,00% | -4,56% | Mittel |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 6,31% | 5,51% | 5,30% | 5,59% | -6,07% | -4,43% | Mittel |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 6,60% | 6,08% | 6,16% | 6,69% | -5,22% | - | Mittel |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 6,63% | 6,12% | 6,22% | 6,77% | -5,15% | -3,71% | Mittel |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 6,31% | 5,51% | 5,30% | 5,59% | -6,07% | -4,43% | Mittel |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 6,72% | 6,29% | 6,48% | 7,12% | -4,85% | -3,42% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | | | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 5,98% | 5,07% | 5,47% | 6,49% | -2,22% | -1,17% | Mittel |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 6,40% | 6,15% | 7,08% | 8,80% | 0,03% | 0,65% | Mittel |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 5,88% | 4,99% | 5,30% | 6,24% | -2,38% | -1,20% | Mittel |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 6,06% | 5,34% | 5,83% | 6,92% | -1,79% | -0,72% | Mittel |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 6,54% | 6,39% | 7,46% | 9,31% | 0,47% | 1,11% | Mittel |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 5,83% | 4,90% | 5,16% | 6,01% | -2,60% | -1,55% | Mittel |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 5,78% | 4,78% | 5,01% | 5,81% | -2,75% | -1,56% | Mittel |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 5,84% | 4,90% | 5,16% | 6,02% | -2,60% | -1,54% | Mittel |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 5,77% | 4,78% | 4,99% | 5,82% | -2,75% | -1,56% | Mittel |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 6,41% | 6,20% | 7,15% | 9,10% | 0,37% | 1,15% | Mittel |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 6,47% | 6,29% | 7,24% | 8,88% | -0,01% | 0,86% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 8,54% | 4,35% | 2,25% | 4,27% | -5,96% | -5,13% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 8,47% | 4,25% | 2,13% | 4,16% | -6,05% | -5,15% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 8,64% | 4,61% | 2,58% | 4,72% | -5,59% | -4,79% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 8,41% | 4,15% | 1,93% | 3,85% | -6,31% | -5,47% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR | 3,84% | 3,21% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 8,65% | 4,63% | 2,61% | 4,77% | - | - | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 8,73% | 4,81% | 2,88% | 5,14% | -5,24% | -4,45% | 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) | 4,83% | 2,37% | 1,04% | 1,56% | -3,95% | -2,75% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) | 6,20% | 5,14% | 5,23% | 7,38% | 1,73% | 1,46% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 5,47% | 3,57% | 2,69% | 3,62% | -2,85% | -1,95% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 5,77% | 4,26% | 3,72% | 5,04% | -1,59% | -0,89% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 5,79% | 4,35% | 3,88% | 6,18% | -0,52% | 0,06% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 5,30% | 3,38% | 2,55% | 3,60% | -2,76% | -1,79% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 5,44% | 3,69% | 3,12% | 4,46% | -1,47% | -0,73% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD | 5,97% | 4,63% | 4,31% | 5,96% | -0,60% | -0,15% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 4,83% | 2,28% | 0,94% | 1,47% | -4,01% | -2,73% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 5,47% | 3,45% | 2,58% | 3,50% | -2,96% | -1,98% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 5,78% | 4,14% | 3,60% | 4,92% | -1,69% | -0,94% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 5,96% | 4,48% | 4,17% | 5,81% | -0,76% | -0,26% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 5,45% | 3,51% | 2,63% | 3,56% | -2,88% | -1,91% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 5,42% | 3,48% | 2,58% | 3,48% | -2,94% | -1,94% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 5,45% | 3,53% | 2,65% | 3,57% | -2,88% | -1,91% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 5,60% | 4,15% | 3,72% | 6,07% | -0,57% | 0,07% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 5,46% | 3,60% | 2,91% | 4,34% | -1,61% | -0,79% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 5,91% | 4,52% | 4,18% | 5,78% | -0,77% | -0,25% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 4,99% | 2,66% | 1,46% | 2,12% | -3,44% | -2,24% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 5,63% | 3,86% | 3,13% | 4,19% | -2,33% | -1,43% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 5,93% | 4,55% | 4,15% | 5,62% | -1,05% | -0,35% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 5,89% | 4,67% | 4,31% | 6,84% | 0,04% | 0,66% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 5,56% | 3,95% | 3,49% | 4,99% | -1,02% | -0,23% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 6,12% | 4,91% | 4,74% | 6,54% | -0,07% | 0,39% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 5,55% | 3,83% | 3,30% | 4,59% | -1,68% | -0,77% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 5,86% | 4,27% | 3,95% | 5,66% | -0,84% | -0,15% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 5,93% | 4,40% | 4,00% | 5,48% | -1,23% | -0,44% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 5,59% | 3,74% | 3,22% | 4,80% | -1,15% | -0,30% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 6,12% | 4,75% | 4,57% | 6,37% | -0,26% | 0,26% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 5,58% | 3,81% | 3,06% | 4,13% | -2,37% | -1,41% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 5,81% | 4,53% | 4,10% | 6,63% | -0,14% | 0,56% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 5,55% | 3,89% | 3,36% | 4,89% | -1,08% | -0,28% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 6,07% | 4,81% | 4,61% | 6,35% | -0,25% | 0,26% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 5,00% | 2,70% | 1,52% | 2,22% | -3,35% | -2,15% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 5,65% | 3,90% | 3,20% | 4,30% | -2,24% | -1,34% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 5,95% | 4,60% | 4,23% | 5,73% | -0,95% | -0,25% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 5,66% | 4,04% | 3,54% | 5,05% | -0,86% | -0,09% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 6,14% | 4,96% | 4,82% | 6,64% | 0,03% | 0,49% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 5,95% | 4,44% | 4,07% | 5,56% | -1,13% | -0,35% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 6,13% | 4,79% | 4,65% | 6,47% | -0,17% | 0,36% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 5,61% | 3,86% | 3,14% | 4,22% | -2,28% | -1,31% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 5,55% | 3,86% | 3,43% | 4,86% | -1,02% | -0,18% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 6,09% | 4,87% | 4,69% | 6,47% | -0,16% | 0,36% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 5,35% | 3,30% | 2,32% | 3,10% | -3,32% | -2,42% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD | 5,84% | 4,36% | 3,92% | 5,43% | -1,10% | -0,66% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) | 5,31% | 3,25% | 2,26% | 3,04% | -3,34% | -2,34% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 5,30% | 3,23% | 2,22% | 2,99% | -3,38% | -2,38% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 5,32% | 3,27% | 2,27% | 3,06% | -3,34% | -2,35% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 5,79% | 4,27% | 3,80% | 5,27% | -0,01 | -0,72% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 5,64% | 3,87% | 3,15% | 4,23% | -2,30% | -1,40% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 6,13% | 4,93% | 4,77% | 6,58% | -0,03% | 0,43% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 5,66% | 3,92% | 3,24% | 4,33% | -2,20% | -1,30% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 6,16% | 4,98% | 4,85% | 6,69% | 0,07% | 0,53% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 5,36% | 3,31% | 2,32% | 3,11% | -3,32% | -2,42% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 5,31% | 3,26% | 2,26% | 3,06% | -3,33% | -2,34% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 10,83% | 7,10% | 14,73% | 23,37% | 16,67% | 10,08% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 5,76% | 4,13% | 3,54% | 4,76% | -1,81% | -0,90% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 4,50% | 1,92% | 0,51% | 0,94% | -3,71% | -2,02% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 6,26% | 5,20% | 5,17% | 7,12% | 0,48% | 0,95% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 6,26% | 4,99% | 4,97% | 6,91% | 0,24% | - | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged) | 4,99% | 2,36% | 1,14% | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 5,62% | 3,57% | 2,81% | 3,73% | -2,81% | -2,11% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 5,44% | 3,38% | 2,66% | 3,72% | -2,70% | -1,94% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 6,11% | 4,62% | 4,43% | 6,05% | -0,60% | -0,35% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 5,60% | 3,57% | 2,98% | 4,31% | -1,57% | -0,95% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 6,07% | 4,52% | 4,30% | 5,90% | -0,75% | -0,42% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged) | 5,12% | 2,64% | 1,55% | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 5,77% | 3,85% | 3,24% | 4,31% | -2,29% | -1,59% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 6,26% | 4,90% | 4,85% | 6,64% | -0,05% | 0,19% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 6,06% | 4,39% | 4,12% | 5,58% | -1,11% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 5,49% | 3,31% | 2,43% | 3,22% | -3,28% | -2,57% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | 1,50% | 3,44% | 3,14% | 2,95% | 1,19% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 5,77% | 3,86% | 3,26% | 4,34% | -2,25% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 5,60% | 3,68% | 3,12% | 4,33% | -2,14% | -1,38% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | 1,56% | 3,44% | 3,15% | 2,94% | 1,21% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | 1,59% | 3,55% | 3,28% | 3,11% | 1,32% | 3,98% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 5,81% | 3,92% | 3,35% | 4,44% | -2,16% | -1,46% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 5,48% | 3,30% | 2,43% | 3,21% | -3,28% | -2,57% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 6,40% | 5,18% | 5,28% | 7,23% | 0,49% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 2,74% | 4,66% | 6,42% | 6,67% | 1,57% | 1,15% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 3,15% | 5,56% | 7,88% | 8,84% | 3,76% | 2,93% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged) | 2,73% | 4,59% | 6,33% | 6,59% | 1,47% | 1,07% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) | 2,85% | 4,88% | 6,77% | 7,14% | 2,03% | 1,61% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 3,27% | 5,80% | 8,25% | 9,33% | 4,25% | 3,42% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 3,24% | 5,62% | 8,01% | 9,08% | 4,10% | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 2,63% | 4,45% | 6,09% | 6,25% | 1,16% | 0,74% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 3,05% | 5,35% | 7,56% | 8,40% | 3,34% | 2,50% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 3,28% | 5,82% | 8,28% | 9,38% | 4,29% | 3,46% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 6,85% | 5,03% | 4,19% | 6,63% | -5,15% | -3,84% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 6,19% | 3,61% | 2,07% | 3,87% | -7,22% | -5,47% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 6,86% | 4,88% | 3,75% | 6,04% | -5,94% | -4,57% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 6,85% | 4,99% | 4,02% | 6,54% | -5,07% | -3,71% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 7,05% | 5,56% | 5,14% | 7,92% | -4,30% | -3,20% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 6,60% | 4,60% | 3,57% | 5,99% | -5,86% | -4,41% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged) | 6,80% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 7,38% | 5,91% | 5,43% | 8,44% | -3,82% | -2,92% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 6,84% | 4,68% | 3,61% | 5,86% | -6,07% | -4,58% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) | 7,12% | 5,36% | 4,66% | 7,38% | -4,89% | -3,61% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD | 7,36% | 5,78% | 5,27% | 8,30% | -3,96% | -2,96% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 6,77% | 4,72% | 3,63% | 5,84% | -6,03% | -4,49% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged) | 6,60% | 4,44% | 3,19% | 5,33% | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | 3,87% | 3,25% | 4,63% | 6,66% | -4,89% | -2,89% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 7,31% | 5,81% | 5,26% | 8,23% | -3,96% | -2,93% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 6,31% | 3,84% | 2,41% | 4,33% | -6,84% | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 6,95% | 5,06% | 4,10% | 6,47% | -5,57% | -4,19% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 6,73% | 4,83% | 3,92% | 6,48% | -5,46% | -4,02% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 7,48% | 6,16% | 5,77% | 8,93% | -3,41% | -2,51% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 6,97% | 5,13% | 4,40% | 7,00% | -4,88% | -3,47% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 6,30% | 3,66% | 2,22% | 4,14% | -6,91% | -5,06% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 6,95% | 4,90% | 3,93% | 6,31% | -5,66% | -4,17% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 7,27% | 5,55% | 4,94% | 7,70% | -4,54% | -3,24% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 7,48% | 5,97% | 5,58% | 8,73% | -3,57% | -2,56% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 6,89% | 4,97% | 3,98% | 6,31% | -5,64% | -4,12% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD | 3,99% | 3,56% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD | 7,42% | 6,05% | 5,61% | 8,73% | -3,56% | -2,53% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 6,73% | 4,63% | 3,44% | 5,58% | -6,32% | -4,91% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 7,26% | 5,71% | 5,14% | 8,05% | -4,19% | -3,28% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 6,67% | 4,44% | 3,26% | 5,31% | -6,39% | -4,81% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 7,19% | 5,60% | 4,94% | 7,82% | -4,32% | -3,27% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 6,32% | 3,86% | 2,43% | 4,37% | -6,80% | -5,06% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | 2,74% | 4,75% | 4,10% | 5,22% | -2,21% | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 6,97% | 5,09% | 4,14% | 6,53% | -5,53% | -4,15% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 5,69% | 2,84% | 1,05% | 2,55% | -7,43% | -5,29% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 7,50% | 6,18% | 5,80% | 8,97% | -3,37% | -2,47% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 6,98% | 4,91% | 3,96% | 6,34% | -5,66% | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 6,91% | 4,99% | 4,01% | 6,35% | -5,61% | -4,09% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 2,76% | 4,78% | 4,17% | 11,38% | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 6,99% | 5,13% | 4,21% | 6,61% | -5,46% | -4,09% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 5,70% | 2,88% | 1,11% | 2,62% | -7,36% | -5,22% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 7,51% | 6,22% | 5,86% | 9,06% | -3,30% | -2,40% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 7,28% | 5,60% | 5,00% | 7,82% | -4,45% | -3,20% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 6,72% | 4,61% | 3,45% | 5,58% | -6,32% | -4,92% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 6,67% | 4,53% | 3,32% | 5,44% | -6,37% | -4,82% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 7,09% | 5,30% | 4,47% | 6,97% | -5,16% | -3,79% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 7,60% | 6,40% | 6,12% | 9,42% | -2,99% | -2,09% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 7,38% | 5,74% | 5,24% | 8,14% | -4,20% | -2,86% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 7,61% | 6,23% | 5,94% | 9,23% | -3,17% | -2,15% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | 5,18% | 2,42% | 1,40% | 3,89% | -4,77% | -3,99% | Mittel |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | 5,24% | 2,38% | 1,17% | 3,34% | -5,63% | -4,76% | Mittel |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | 5,24% | 2,49% | 1,33% | 3,70% | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged) | 5,18% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | 5,69% | 3,36% | 2,71% | 5,57% | -3,69% | -3,27% | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | 5,29% | 2,45% | 1,29% | 3,46% | -5,46% | -4,60% | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | 5,29% | 2,63% | 1,56% | 4,02% | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | 5,73% | 3,46% | 2,84% | 5,74% | -3,49% | -3,08% | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | 5,55% | 3,07% | 2,22% | 4,84% | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | 5,12% | 2,18% | 0,95% | 2,99% | -5,85% | -4,95% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | 5,27% | 2,47% | 1,30% | 3,51% | -5,43% | -4,57% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | 5,74% | 3,49% | 2,87% | 5,78% | -3,45% | -3,04% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | 5,26% | 2,41% | 1,25% | 3,46% | -5,46% | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) | 5,74% | 3,44% | 2,81% | 5,73% | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | 5,28% | 2,50% | 1,35% | 3,58% | -5,37% | -4,51% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)*+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | 5,31% | 2,58% | 1,47% | 3,80% | -5,20% | -4,34% | Mittel |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | 5,81% | 3,62% | 3,06% | 6,06% | -3,21% | -2,80% | Mittel |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | 5,63% | 3,20% | 2,43% | 5,12% | -4,01% | -3,35% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 1,99% | 2,40% | 1,89% | 2,60% | -0,81% | -0,92% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 2,30% | 3,21% | 3,21% | 4,57% | 1,15% | 0,65% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 1,95% | 2,42% | 1,93% | 2,66% | -0,69% | -0,79% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 2,38% | 3,33% | 3,40% | 4,80% | 1,32% | 0,84% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 2,26% | 3,12% | 2,88% | 4,08% | 0,56% | 0,26% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged)*+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 1,91% | 2,32% | 1,81% | 2,53% | -0,87% | -0,96% | 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) | 2,40% | 2,70% | 2,26% | 2,70% | -1,01% | -0,98% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | 2,82% | 3,61% | 3,70% | 4,78% | 1,06% | 0,65% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 2,51% | 2,87% | 2,54% | 3,06% | -0,62% | -0,62% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD | 2,90% | 3,76% | 4,02% | 5,17% | 1,41% | 1,02% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD | 2,94% | 3,74% | 3,94% | 5,12% | 1,37% | 0,98% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 2,35% | 2,53% | 2,04% | 2,39% | -1,26% | -1,25% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | -1,60% | 2,42% | 2,38% | 1,61% | 2,78% | - | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 2,51% | 2,88% | 2,57% | 3,08% | -0,59% | -0,59% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 2,95% | 3,82% | 4,04% | 5,23% | 1,46% | 1,06% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) | 2,83% | 3,56% | 3,56% | 4,48% | 0,78% | 0,54% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,95% | 2,66% | 3,22% | -0,47% | -0,46% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 2,99% | 3,88% | 4,14% | 5,35% | 1,58% | 1,19% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 2,85% | 3,63% | 3,65% | 4,61% | 0,91% | - | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) | 2,60% | 3,05% | 2,80% | 3,42% | -0,28% | -0,28% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD | 3,03% | 3,98% | 4,28% | 6,37% | 2,18% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 4,31% | 3,06% | 2,63% | 3,42% | -1,27% | -1,22% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 4,37% | 3,26% | 2,90% | 3,91% | -0,34% | -0,33% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 4,78% | 4,06% | 4,18% | 5,67% | 0,90% | 0,52% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 4,76% | 4,01% | 4,12% | 5,57% | 0,80% | 0,44% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 3,73% | 1,98% | 1,12% | 1,56% | -2,23% | -1,85% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4,36% | 3,16% | 2,78% | 3,63% | -1,08% | -1,02% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 4,68% | 3,87% | 3,82% | 5,08% | 0,31% | 0,11% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 4,23% | 3,03% | 2,67% | 3,63% | -0,90% | -0,80% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 4,84% | 4,17% | 4,34% | 5,88% | 1,10% | 0,71% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 4,36% | 3,07% | 2,68% | 3,52% | -1,17% | -1,08% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 4,35% | 3,13% | 2,73% | 3,56% | -1,13% | -1,04% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 4,32% | 3,08% | 2,66% | 3,50% | -1,19% | -1,06% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 4,82% | 4,13% | 4,28% | 5,79% | 0,99% | 0,62% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) | 4,45% | 3,32% | 3,00% | 3,93% | -0,79% | -0,73% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 3,88% | 2,26% | 1,54% | 2,11% | -1,71% | -1,33% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | 0,15% | 2,85% | 2,93% | 2,57% | - | - | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4,51% | 3,45% | 3,20% | 4,21% | -0,54% | -0,49% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 4,82% | 4,17% | 4,26% | 5,66% | 0,87% | 0,65% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 5,13% | 5,04% | 5,87% | 8,30% | 4,78% | 3,30% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 4,98% | 4,45% | 4,77% | 6,46% | 1,67% | 1,27% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 4,83% | 4,07% | 4,16% | 5,57% | 0,72% | 0,56% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 4,98% | 4,38% | 4,70% | 6,39% | 1,53% | 1,16% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 4,96% | 4,41% | 4,70% | 6,36% | 1,54% | 1,13% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4,12% | 2,67% | 2,02% | 2,61% | -2,04% | -1,97% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) | 4,72% | 4,23% | 4,65% | 6,64% | 3,12% | 1,66% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 4,57% | 3,65% | 3,56% | 4,83% | 0,09% | -0,31% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 4,08% | 2,62% | 1,96% | 2,55% | -2,08% | -1,96% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 4,09% | 2,62% | 1,96% | 2,53% | -2,09% | -1,96% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 4,59% | 3,64% | 3,54% | 4,78% | 0,02% | -0,32% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 4,45% | 3,35% | 3,05% | 3,98% | -0,75% | -0,69% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4,51% | 3,47% | 3,24% | 4,24% | -0,50% | -0,46% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 3,29% | 1,28% | 0,19% | 0,53% | -2,34% | -1,53% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 4,99% | 4,48% | 4,81% | 6,51% | 1,71% | 1,30% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 4,84% | 4,07% | 4,18% | 5,60% | 0,76% | 0,59% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4,54% | 3,52% | 3,31% | 4,34% | -0,40% | -0,36% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 5,01% | 4,52% | 4,88% | 6,61% | - | - | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4,10% | 2,65% | 2,02% | 2,60% | -2,04% | -1,98% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 4,07% | 2,62% | 1,97% | 2,52% | -2,08% | -1,96% | Mittel |

* Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR | 3,51% | 4,01% | 2,59% | 3,29% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) | 4,76% | 4,13% | 2,78% | 3,97% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged) | 5,05% | 4,83% | 3,78% | 5,40% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD | 8,31% | 5,44% | 4,26% | 6,98% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged) | 5,26% | 5,18% | 4,34% | 6,33% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged) | 4,87% | 4,35% | 3,10% | 4,40% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged) | 5,16% | 5,05% | 4,09% | 5,82% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged) | 5,36% | 5,38% | 4,64% | 6,74% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR | 3,41% | 3,80% | 2,29% | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged) | 4,66% | 3,94% | 2,49% | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD | 8,21% | 5,22% | 3,91% | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged) | 5,15% | 4,96% | 3,97% | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged) | 4,87% | 4,36% | 3,12% | 4,43% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged) | 5,16% | 5,07% | 4,12% | 5,85% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged) | 5,37% | 5,40% | 4,68% | 6,79% | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR | 3,41% | 3,80% | 2,28% | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged) | 4,66% | 3,93% | 2,49% | - | - | - | Mittel |

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) | 4,24% | 3,58% | 2,71% | 3,36% | -3,14% | -1,49% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 3,50% | 2,17% | 0,66% | 0,63% | -5,08% | -3,06% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 4,14% | 3,38% | 2,31% | 2,67% | -3,98% | -2,25% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 4,46% | 4,09% | 3,37% | 4,10% | -2,74% | -1,22% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 4,11% | 3,47% | 2,63% | 3,36% | -2,66% | -1,08% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 4,60% | 4,37% | 3,88% | 4,95% | -1,83% | -0,51% | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 3,47% | 2,15% | 0,63% | 0,62% | -5,01% | -2,89% | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 4,10% | 3,30% | 2,22% | 2,57% | -3,98% | -2,14% | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 4,39% | 3,97% | 3,22% | 3,93% | -2,81% | -1,19% | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 4,53% | 4,25% | 3,72% | 4,76% | -1,94% | -0,53% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 4,06% | 3,49% | 2,52% | 3,18% | -3,23% | -1,46% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 4,37% | 4,00% | 3,27% | 4,20% | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 4,10% | 3,29% | 2,21% | 2,56% | -4,00% | -2,16% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 4,40% | 3,97% | 3,22% | 3,93% | -2,82% | -1,19% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 4,30% | 3,92% | 3,26% | 4,96% | -1,90% | -0,31% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 3,98% | 3,00% | 1,77% | 2,05% | -2,96% | -0,39% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD | 1,19% | 1,77% | 3,08% | 3,21% | -2,84% | -0,48% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 4,07% | 3,28% | 2,50% | 3,24% | -2,75% | -1,04% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 4,48% | 4,20% | 3,75% | 4,77% | -1,99% | -0,57% | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 3,64% | 2,46% | 1,07% | 1,19% | -4,58% | -2,55% | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 4,28% | 3,65% | 2,71% | 3,21% | -3,49% | -1,76% | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged) | 3,06% | 1,23% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 4,27% | 3,73% | 3,09% | 3,94% | -2,15% | -0,56% | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 4,75% | 4,65% | 4,30% | 5,51% | -1,31% | 0,02% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 4,24% | 3,71% | 2,96% | 3,75% | -2,72% | -0,94% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 3,61% | 2,42% | 1,03% | 1,15% | -4,54% | -2,41% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 4,22% | 3,57% | 2,62% | 3,11% | -3,51% | -1,68% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 4,53% | 4,25% | 3,64% | 4,50% | -2,32% | -0,69% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 4,19% | 3,67% | 2,92% | 3,80% | -2,26% | -0,55% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 4,66% | 4,51% | 4,11% | 5,28% | -1,47% | -0,05% | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 4,24% | 3,70% | 3,02% | 3,68% | -2,71% | -0,98% | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 4,37% | 4,17% | 3,48% | 5,37% | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 4,04% | 3,33% | 2,13% | 2,64% | -2,47% | 0,13% | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 4,13% | 3,62% | 2,87% | 3,74% | -2,29% | -0,56% | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 4,68% | 4,53% | 4,12% | 5,27% | -1,48% | -0,06% | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged) | 4,33% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged) | 3,70% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 4,31% | 3,70% | 2,79% | 3,32% | -3,40% | -1,67% | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 4,76% | 4,70% | 4,38% | 5,61% | -1,21% | 0,12% | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged) | 3,68% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged) | 4,22% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 4,55% | 4,30% | 3,71% | 4,60% | -2,23% | -0,60% | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 4,69% | 4,57% | 4,20% | 5,39% | -1,37% | 0,04% | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged) | 4,34% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (mth) - HKD | 4,45% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged) | 4,31% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (mth) - USD | 4,72% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 4,01% | 3,12% | 1,93% | 2,15% | -4,44% | -2,72% | Mittel |
| JPM Income Fund D (acc) - USD | 4,46% | 4,10% | 3,49% | 4,41% | -2,32% | -1,01% | Mittel |
| JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) | 3,95% | 3,04% | 1,83% | 2,06% | -4,43% | -2,59% | Mittel |
| JPM Income Fund D (div) - USD | 4,39% | 3,97% | 3,31% | 4,21% | -2,43% | -1,01% | Mittel |
| JPM Income Fund D (mth) - USD | 4,41% | 4,00% | 3,33% | 4,20% | -2,43% | -1,01% | Mittel |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 4,33% | 3,84% | 3,10% | 3,89% | -2,79% | -1,49% | Mittel |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 4,29% | 3,74% | 2,95% | 3,70% | -2,88% | -1,46% | Mittel |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 4,29% | 3,67% | 2,75% | 3,26% | -3,45% | -1,72% | Mittel |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 4,75% | 4,68% | 4,34% | 5,56% | -1,27% | 0,06% | Mittel |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 4,24% | 3,60% | 2,65% | 3,16% | -3,47% | -1,64% | Mittel |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 4,70% | 4,55% | 4,17% | 5,32% | -1,44% | -0,02% | Mittel |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 4,32% | 3,73% | 2,83% | 3,36% | -3,36% | -1,62% | Mittel |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 4,78% | 4,72% | 4,41% | 5,65% | -1,17% | 0,16% | Mittel |
| JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) | 4,01% | 3,11% | 1,92% | 2,14% | -4,46% | -2,74% | Mittel |
| JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) | 3,97% | 3,04% | 1,84% | 2,07% | -4,42% | -2,59% | Mittel |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 4,89% | 4,94% | 4,74% | 6,09% | -0,77% | 0,57% | Mittel |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 4,41% | 4,03% | 3,51% | 4,33% | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | | | | | | | |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) | 1,16% | 2,01% | 2,16% | 2,46% | 0,61% | 0,01% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 1,58% | 2,89% | 3,60% | 4,54% | 2,66% | 1,65% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 1,24% | 2,16% | 2,39% | 2,77% | 0,91% | 0,31% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 1,53% | 2,69% | 3,08% | 3,71% | 2,12% | 1,36% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 1,23% | 2,21% | 2,69% | 3,50% | 2,28% | 1,53% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 1,66% | 3,05% | 3,83% | 4,86% | 2,98% | 1,96% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 1,58% | 2,87% | 3,44% | 4,24% | 2,41% | 1,52% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 1,66% | 2,99% | 3,77% | 4,80% | 2,93% | 1,92% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 1,59% | 2,94% | 3,51% | 4,33% | 2,48% | 1,58% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 1,21% | 2,15% | 2,43% | 2,92% | 1,31% | 0,71% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 1,67% | 3,07% | 3,86% | 4,90% | 3,02% | 2,00% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD | 1,72% | 3,18% | 4,02% | - | - | - | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)^+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 13,73% | 13,54% | 6,48% | 9,37% | -11,43% | -9,25% | Mittel |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 13,75% | 13,18% | 6,18% | 9,03% | -11,50% | -9,14% | Mittel |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 13,84% | 13,43% | 6,48% | 9,49% | -11,31% | -8,91% | Mittel |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 13,57% | 13,22% | 6,03% | 8,77% | -11,86% | -9,64% | Mittel |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 13,42% | 12,51% | 8,04% | 11,84% | -12,50% | - | Mittel |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 13,85% | 13,78% | 6,82% | 9,85% | -11,10% | -8,90% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | | | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 1,32% | 2,69% | 3,44% | 4,29% | 2,53% | 1,61% | Niedrig |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 1,41% | 2,87% | 3,69% | 4,57% | 2,75% | 1,81% | Niedrig |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 1,41% | 2,83% | 3,66% | 4,54% | 2,73% | 1,79% | Niedrig |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 5,52% | 2,16% | 0,71% | 3,01% | -5,59% | -4,37% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 5,56% | 2,04% | 0,43% | 2,39% | -6,45% | -5,12% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 6,08% | 3,13% | 2,03% | 4,78% | -4,40% | -3,54% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD | 6,04% | 2,95% | 1,95% | 4,64% | -4,49% | -3,53% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (div) - USD | 6,03% | 3,05% | 1,97% | 4,66% | -4,46% | -3,48% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD | 5,93% | 2,82% | 1,61% | 5,11% | -4,31% | -3,23% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD | 2,74% | 0,62% | 1,42% | 3,20% | -5,31% | -3,42% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged) | 5,47% | 2,07% | 0,71% | 3,13% | -5,21% | -3,93% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 5,99% | 2,99% | 1,97% | 4,60% | -4,46% | -3,48% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 5,69% | 2,30% | 0,81% | 2,91% | -6,01% | -4,70% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD | 6,18% | 3,38% | 2,40% | 5,27% | -3,96% | -3,09% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 5,69% | 2,21% | 0,71% | 2,82% | -5,80% | -4,39% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD | 6,21% | 3,23% | 2,29% | 5,13% | -4,05% | -3,10% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (div) - USD | 6,17% | 3,31% | 2,35% | 5,17% | -4,01% | -3,05% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD | 6,17% | 3,29% | 2,34% | 5,16% | -4,01% | -3,05% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 5,49% | 1,91% | 0,24% | 2,14% | -6,67% | -5,33% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 6,03% | 2,99% | 1,86% | 4,49% | -4,63% | -3,76% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 5,78% | 2,54% | 1,22% | 3,62% | -5,32% | -4,32% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | 1,52% | 2,00% | 0,83% | 1,69% | -2,81% | - | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 5,70% | 2,32% | 0,83% | 2,95% | -5,98% | -4,66% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 6,22% | 3,39% | 2,47% | 5,32% | -3,91% | -3,06% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)^+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged) | 6,01% | 2,98% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD^+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 5,74% | 2,40% | 0,97% | 3,14% | -5,81% | -4,50% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 6,27% | 3,49% | 2,61% | 5,52% | -3,74% | -2,88% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | 5,13% | 1,16% | -0,77% | 0,99% | -6,96% | - | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 5,75% | 2,28% | 0,85% | 3,01% | -5,88% | -4,45% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 6,06% | 2,95% | 1,83% | 4,40% | -4,74% | -3,51% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 6,27% | 3,35% | 2,47% | 5,37% | -3,85% | -2,90% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 5,82% | 2,55% | 1,17% | 3,42% | -5,57% | -4,27% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 6,38% | 3,66% | 2,83% | 5,83% | -3,48% | -2,63% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | 0,82% | 1,50% | 9,30% | 13,43% | 6,97% | 8,45% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | 4,53% | 0,34% | -1,84% | -0,45% | -7,37% | -5,18% | Mittel |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | | | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 5,80% | 6,34% | 7,28% | 8,61% | -2,94% | -0,55% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 6,30% | 7,41% | 8,93% | 11,03% | -0,64% | 1,34% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 6,30% | 7,12% | 8,64% | 10,73% | -1,00% | 1,11% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 5,72% | 6,18% | 7,02% | 8,27% | -3,16% | -0,62% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 6,05% | 6,94% | 8,16% | 10,89% | -0,87% | 1,37% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 6,22% | 7,25% | 8,65% | 10,63% | -1,01% | 1,08% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 6,42% | 7,66% | 9,30% | 11,53% | -0,19% | 1,81% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 5,60% | 5,92% | 6,63% | 7,74% | -3,61% | -1,07% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 5,89% | 6,52% | 7,56% | 8,99% | - | - | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 6,05% | 6,84% | 8,04% | 9,64% | -2,03% | 0,40% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD | 6,56% | 7,83% | 9,62% | - | - | - | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 2,43% | 2,54% | 1,73% | 2,33% | -1,71% | -1,59% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD | 2,87% | 3,46% | 3,20% | 4,46% | 0,32% | 0,03% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 2,63% | 3,09% | 2,67% | 4,62% | 0,34% | 0,21% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 2,85% | 3,42% | 3,13% | 4,35% | 0,22% | -0,04% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | -1,60% | 2,24% | 1,82% | 1,22% | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 2,52% | 2,71% | 2,00% | 2,69% | -1,37% | -1,25% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 2,96% | 3,64% | 3,47% | 4,83% | 0,68% | 0,38% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 2,84% | 3,40% | 3,01% | - | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD | 2,96% | 3,56% | 3,39% | 4,74% | 0,60% | 0,33% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (mth) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 2,36% | 2,38% | 1,51% | 2,03% | -1,99% | -1,87% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 2,79% | 3,31% | 2,97% | 4,15% | 0,02% | -0,27% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 2,53% | 2,74% | 2,03% | 2,73% | -1,32% | -1,21% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 2,97% | 3,67% | 3,50% | 4,87% | 0,72% | 0,42% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^ | 2,56% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 3,00% | 3,73% | 3,60% | 4,99% | 0,84% | 0,54% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 2,88% | 3,44% | 3,09% | 4,24% | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^ | 3,05% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | | | | | | | |
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR | 0,91% | 1,71% | 2,40% | 2,90% | 1,38% | 0,68% | Niedrig |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 0,96% | 1,80% | 2,53% | 3,07% | 1,46% | 0,74% | Niedrig |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 0,84% | 1,57% | 2,20% | 2,66% | 1,25% | 0,60% | Niedrig |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | | | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 6,26% | 3,66% | 3,93% | 5,46% | -4,47% | -0,26% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 6,13% | 3,49% | 3,71% | 5,21% | -4,61% | -0,27% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 6,03% | 3,24% | 3,29% | 4,59% | -5,22% | -1,06% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 5,94% | 3,09% | 3,10% | 4,40% | -5,30% | -1,01% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 6,02% | 3,21% | 3,27% | 4,56% | -5,24% | -1,09% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 5,93% | 3,08% | 3,09% | 4,38% | -5,31% | -1,03% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | | | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | 0,72% | -0,71% | 0,52% | 0,56% | -3,43% | -2,72% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | 1,34% | 0,39% | 2,19% | 2,54% | -2,37% | -1,95% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 1,31% | 0,40% | 2,26% | 2,61% | -2,19% | -1,76% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | -1,66% | -1,20% | 2,99% | 2,99% | -1,37% | -0,37% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 1,79% | 1,25% | 3,57% | 4,55% | -0,35% | -0,33% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | 0,90% | -0,35% | 1,08% | 1,32% | -2,73% | -2,02% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | -2,41% | 0,45% | 2,91% | 2,14% | 1,98% | 4,02% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 1,52% | 0,76% | 2,75% | 3,28% | -1,67% | -1,25% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 1,85% | 1,45% | 3,75% | 4,69% | -0,27% | -0,11% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 1,98% | 1,63% | 4,16% | 5,34% | 0,40% | 0,42% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | -2,40% | 0,49% | 2,95% | 2,17% | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 1,86% | 1,47% | 3,77% | 4,71% | -0,26% | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 1,99% | 1,62% | 4,15% | 5,35% | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | 1,25% | 0,21% | 1,90% | 2,15% | -2,72% | -2,29% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 1,70% | 1,08% | 3,30% | 4,19% | -0,70% | -0,67% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 1,53% | 0,78% | 2,78% | 3,32% | -1,63% | -1,21% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 1,51% | 0,79% | 2,86% | 3,47% | -1,43% | -1,00% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 1,56% | 0,83% | 2,86% | 3,42% | -1,53% | -1,11% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 2,02% | 1,69% | 4,26% | 5,48% | 0,54% | 0,56% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 1,90% | 1,49% | 3,83% | 4,81% | -0,14% | 0,02% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD | 2,02% | 1,70% | 4,26% | 5,48% | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | 0,96% | -0,23% | 1,28% | 1,58% | -2,49% | -1,78% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 1,59% | 0,89% | 2,95% | 3,55% | -1,41% | -1,00% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 1,92% | 1,57% | 3,94% | 4,97% | -0,01% | 0,15% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 1,65% | 1,10% | 3,24% | 3,95% | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 1,60% | 0,93% | 3,07% | 3,73% | -1,19% | -0,78% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 2,03% | 1,74% | 4,33% | 5,59% | 0,64% | 0,68% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | 0,97% | -0,23% | 1,28% | 1,58% | -2,49% | -1,78% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 1,60% | 0,89% | 2,95% | 3,55% | -1,42% | -1,00% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 2,05% | 1,76% | 4,36% | 5,62% | 0,66% | 0,69% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 1,59% | 0,87% | 2,94% | 3,53% | -1,42% | -1,00% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 1,92% | 1,56% | 3,93% | 4,95% | -0,02% | 0,14% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 2,05% | 1,74% | 4,34% | 5,59% | 0,65% | 0,68% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | 1,25% | 0,21% | 1,91% | 2,16% | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 1,69% | 1,08% | 3,25% | 3,94% | -1,04% | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 2,00% | 1,83% | 4,62% | 5,80% | 0,87% | 0,93% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 2,15% | 1,96% | 4,67% | 6,03% | 1,06% | 1,08% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 2,03% | 1,75% | 4,23% | 5,35% | 0,37% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | | | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | -0,34% | 3,08% | 5,76% | 4,23% | 6,29% | 7,69% | Mittel |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | - | 3,85% | 6,89% | 5,70% | 7,97% | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | -0,31% | 3,13% | 5,88% | 4,32% | 6,78% | 8,22% | Mittel |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | -0,02% | 3,84% | 7,13% | 6,13% | 8,28% | 9,46% | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | -0,74% | 2,34% | 4,67% | 2,99% | 5,89% | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | -0,15% | 3,47% | 6,36% | 5,01% | 7,13% | 8,61% | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 0,17% | 4,23% | 7,71% | 6,90% | 9,14% | 10,42% | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 0,18% | 4,20% | 7,46% | 6,46% | 8,72% | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | -0,50% | 2,75% | 5,25% | 3,55% | 5,56% | 6,90% | Mittel |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | -0,17% | 3,51% | 6,61% | 5,44% | 7,53% | 8,63% | Mittel |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | -1,23% | 1,43% | 3,50% | 1,68% | 5,29% | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 0,18% | 4,26% | 7,76% | 6,96% | 9,20% | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 0,01% | 3,80% | 6,88% | 5,69% | 7,88% | 9,45% | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 0,34% | 4,58% | 8,03% | 7,20% | 9,61% | 10,98% | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 0,34% | 4,58% | 8,25% | 7,61% | 9,92% | 11,29% | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 0,34% | 4,52% | 7,96% | 7,14% | 9,43% | - | Mittel |

4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten

Grundlage der Bankzinssätze

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

5. Taxe d'abonnement für Teilfonds und Aktienklassen

Die folgenden Aktienklassen des Teilfonds unterliegen einer vermögenswertbasierten Steuer wie folgt:

| Teilfonds | Aktienklassen | Jährlicher Satz (%) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Geldmarkt-Teilfonds | A, C, D | 0,01 |
| | I, X | 0,00 |
| Alle sonstigen Teilfonds | I, I2, K, S1, S2, V, X, Y | 0,01 |
| | A, C, C2, D, F, J, T | 0,05 |

6. Portfolio Turnover Ratio

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

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

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

| Teilfonds | Portfolio Turnover Ratio (%) |
|---|------------------------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) | 144,32% |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | 18,35% |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | 61,79% |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | 18,09% |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 35,87% |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - China Fund | 52,71% |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | 67,83% |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | 62,34% |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) | 24,66% |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) | 230,47% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 4,30% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 21,78% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 23,25% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) | 46,55% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) | 137,33% |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | 116,94% |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 149,99% |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | 161,19% |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 199,46% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | 201,08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 44,22% |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 175,52% |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 105,09% |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | 14,25% |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | 3,53% |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | 108,88% |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 79,68% |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 42,44% |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 12,57% |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 76,86% |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) | 187,08% |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | 35,71% |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | 59,31% |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 51,12% |
| JPMorgan Funds - India Fund | 12,30% |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 78,12% |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | 23,72% |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund | 663,62% |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 48,77% |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (7) | - |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) | 132,89% |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) | 163,80% |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund | 141,13% |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | - |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | - |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | 43,28% |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 65,97% |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 2,16% |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) | 327,36% |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | - |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | 41,76% |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | 8,18% |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | 64,09% |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | - |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund zusammengelegt.

(6) Dieser Teilfonds wurde am 1. Dezember 2023 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund zusammengelegt.

(7) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 31. Dezember 2023.

(8) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(9) Dieser Teilfonds wurde am 28. November 2023 aufgelöst.

(10) Dieser Teilfonds wurde am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

6. Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

| Teilfonds | Portfolio Turnover Ratio (%) |
|--|------------------------------|
| JPMorgan Funds - US Value Fund | - |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 22,76% |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 26,66% |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | 98,92% |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | 292,63% |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | 225,39% |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | 75% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | 37,98% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | 32,73% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | 72,17% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 1,89% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | 78,59% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | 166,42% |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | 203,17% |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | 216,12% |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | 151,07% |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | 128,22% |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | - |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | - |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | 15,57% |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | 59,47% |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | 291,19% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | 34,09% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | 23,05% |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | 152,15% |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | 90,09% |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | 275,68% |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | 187,78% |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | 117,03% |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | 11% |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | 87,96% |
| JPMorgan Funds - Income Fund | 5,93% |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | - |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | 71,43% |
| 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 | 58,48% |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | - |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | 9,73% |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | 654,79% |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | 108,16% |

7. Berechnung des Risikopotenzials

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes

| Name des Teilfonds | Markt- risiko | Limit | Minimale Maximale Durchschn. | | | Fonds-Benchmark | Modell | Vertrauens- intervall | Halte- dauer | Effektiver Beob- achtungs- zeitraum | Leverage - Durchschnitt 12 Monate bis 29.12.2023 |
|--|------------------|-------|---|-----|-----|---|------------|--------------------------|-----------------|--|---|
| | | | Nutzung der vergangenen 12 Monate bis 29.12.2023 | | | | | | | | |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | Relativ | 200% | 43% | 65% | 55% | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 178% |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | Relativ | 200% | 64% | 79% | 73% | 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 54% |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | Absolut | 20% | 3% | 8% | 5% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 324% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | Relativ | 200% | 49% | 55% | 52% | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 14% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | Relativ | 200% | 48% | 59% | 54% | J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 243% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | Absolut | 20% | 4% | 7% | 5% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 233% |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | Relativ | 200% | 47% | 55% | 52% | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 131% |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | Relativ | 200% | 47% | 58% | 51% | Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 43% |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | Relativ | 200% | 52% | 60% | 56% | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 19% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | Absolut | 20% | 5% | 8% | 6% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 126% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | Relativ | 200% | 53% | 61% | 58% | MSCI Europe Index (Total Return Net) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 84% |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | Relativ | 200% | 52% | 58% | 55% | 33% Bloomberg Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR / 67% Bloomberg Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 122% |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | Absolut | 20% | 3% | 4% | 3% | Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 81% |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | Relativ | 200% | 48% | 60% | 55% | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 161% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | Absolut | 20% | 3% | 3% | 3% | Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 157% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | Absolut | 20% | 3% | 3% | 3% | Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 156% |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | Relativ | 200% | 49% | 60% | 54% | Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 128% |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | Relativ | 200% | 50% | 56% | 53% | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 61% |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | Relativ | 200% | 49% | 56% | 52% | J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) abgesichert in EUR | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 333% |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | Absolut | 20% | 2% | 3% | 2% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 99% |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | Relativ | 200% | 50% | 56% | 53% | Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 56% |
| JPMorgan Funds - Income Fund | Absolut | 20% | 2% | 4% | 3% | Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 57% |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

| Name des Teilfonds | Markt- risiko | Limit | Minimale Maximale Durchschn. | | | Fonds-Benchmark | Modell | Vertrauens- intervall | Halte- dauer | Effektiver Beob- achtungs- zeitraum | Leverage - Durchschnitt 12 Monate bis 29.12.2023 |
|--|------------------|-------|---|-----|-----|---|------------|--------------------------|-----------------|--|---|
| | | | Nutzung der vergangenen 12 Monate bis 29.12.2023 | | | | | | | | |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | Absolut | 20% | 3% | 7% | 5% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 242% |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | Relativ | 200% | 49% | 56% | 52% | Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 127% |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | Relativ | 200% | 8% | 48% | 32% | S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 53% |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | Relativ | 200% | 45% | 52% | 50% | S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (02.01.23 - 29.12.23) | 47% |

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach

Name des Teilfonds

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 - Climate Change Solutions Fund
 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)
 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 Markets Social Advancement Fund (2)
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable 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 - Europe Dynamic Technologies 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 - Global Focus Fund
 JPMorgan Funds - Global Growth Fund
 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
 JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund
 JPMorgan Funds - Global Value 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 - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund
 JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
 JPMorgan Funds - Russia Fund (3)
 JPMorgan Funds - Taiwan Fund
 JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies
 JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund
 JPMorgan Funds - US Growth Fund
 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
 JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
 JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund
 JPMorgan Funds - US Technology Fund
 JPMorgan Funds - US Value Fund
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
 JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Fonds-Benchmark

S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
 MSCI AC ASEAN 10/40 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 All Country World Index (Total Return 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)
 MSCI Emerging Market Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 MSCI EMU Index (Total Return Net)
 MSCI EMU Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Investable Market Informationstechnologie 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Small Cap 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 World Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)
 MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
 S&P Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
 MSCI World Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Index (Total Return Net)
 MSCI World Value 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)
 S&P Emerging Europe, Middle East & Africa BMI (Net Return in USD)
 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)
 Russell 2000 Growth Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
 Russell 2000 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
 S&P 500 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)

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

(2) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

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

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach (Fortsetzung)

| Name des Teilfonds | Fonds-Benchmark |
|--|--|
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | 50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 50% J. P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) abgesichert in EUR |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) abgesichert in USD |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) abgesichert in EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR |

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 - Aggregate Bond Fund | | | |
| Bankguthaben | Merrill Lynch | USD | 1.240.104 |
| | | | 1.240.104 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | |
| Bankguthaben | BNP Paribas | USD | 767.400 |
| Bankguthaben | HSBC | USD | 933.000 |
| Bankguthaben | State Street | USD | 490.000 |
| | | | 2.190.400 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | |
| Bankguthaben | Barclays | USD | 62.074 |
| Bankguthaben | HSBC | USD | 617.000 |
| | | | 679.074 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | | | |
| Bankguthaben | Citigroup | USD | 208.921 |
| Bankguthaben | Merrill Lynch | USD | 335.000 |
| | | | 543.921 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | |
| Bankguthaben | Citigroup | USD | 274.663 |
| | | | 274.663 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die SICAV engagiert sich während des Verlaufs des Berichtszeitraums im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtertragsswaps und deren Weiterverwendung (definiert gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 gehören dazu Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte, Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtertragsswaps wie folgt erteilt.

Im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltene oder gegebene Sicherheiten werden per Transaktionsdatum verbucht.

Allgemeine Angaben

Betrag der verliehenen Vermögenswerte

Der Gesamtwert der geliehenen Sicherheiten als Anteil der insgesamt leihbaren Vermögenswerte des Teilfonds zum Berichtsdatum ist wie folgt: Die gesamten leihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Gesamtwert der Vermögensarten, die Bestandteil des Wertpapierleihprogramms des Teilfonds bilden.

| Teilfonds | % der gesamten leihbaren Vermögenswerte |
|---|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | 0,50 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | 1,57 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | 0,86 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 15,71 |
| JPMorgan Funds - China Fund | 3,26 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | 6,92 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 5,65 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 2,44 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 6,82 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,18 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | 1,02 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | 1,02 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 3,45 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | 8,04 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 8,31 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | 2,80 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 1,91 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 3,64 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 11,79 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 5,62 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | 4,18 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 1,05 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 3,23 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 3,14 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 12,70 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | 6,23 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | 7,12 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 1,78 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 5,55 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 6,09 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 10,32 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | 6,29 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 6,49 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 2,89 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | 2,86 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | 18,29 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | 18,69 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | 7,51 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | 3,93 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 1,20 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 4,77 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Betrag der Vermögenswerte für Wertpapierleihgeschäfte und Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps

Wertpapierleihgeschäfte

Aus der nachstehenden Tabelle ist der Gesamtwert der Vermögenswerte für die Wertpapierleihe zum Berichtsstichtag zu entnehmen.

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Marktwert der verliehenen Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | % vom Sondervermögen |
|---|-------------------|---|----------------------|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | USD | 24.189.024 | 0,49 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | 8.908.438 | 0,88 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | 4.261.782 | 0,40 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | 100.169.220 | 9,35 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | 89.964.001 | 2,16 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | 217.825.273 | 0,81 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | 18.907.816 | 2,88 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | 89.949.666 | 1,27 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | 92.368.819 | 3,89 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | 4.502.566 | 0,39 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | EUR | 1.038.355 | 1,00 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | EUR | 9.314.907 | 1,02 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | 15.399.925 | 3,41 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 13.201.572 | 8,08 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | 58.883.441 | 8,27 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 14.546.407 | 2,44 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | 15.802.505 | 1,86 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 55.506.295 | 3,36 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 46.850.852 | 11,74 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | 38.848.325 | 5,60 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 54.653.382 | 4,15 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | 43.478.124 | 1,02 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | 12.765.283 | 3,16 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 144.901.130 | 3,10 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 140.972.840 | 12,61 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 60.701.795 | 6,05 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 3.537.180 | 6,84 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | 13.108.726 | 0,85 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 15.287.805.768 | 5,51 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 59.295.877 | 5,94 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 129.319.454 | 7,57 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 156.273.934 | 6,09 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | USD | 150.518.626 | 6,30 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 9.821.936 | 1,70 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | 112.836.060 | 2,72 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 61.266.581 | 18,04 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 161.809.830 | 18,02 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 491.895.977 | 7,41 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | 138.807.515 | 3,85 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | 14.615.786 | 0,97 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | 6.803.186 | 2,43 |

Gesamtertragsswaps

Die Beträge der Vermögenswerte in Gesamtertragsswaps, darunter ihr Anteil an den Vermögenswerten des Teilfonds, ist den Wertpapierbeständen zu entnehmen.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

In der folgenden Tabelle sind die Emittenten angegeben, die nach Wert auf die zehn größten, wo zutreffend, nach nicht zahlungswirksamen Sicherheiten beschränkt sind, die die Teilfonds im Rahmen der Wertpapierleihe zum Berichtsstichtag erhielten:

| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
| Emittent | USD | Emittent | USD | Emittent | USD |
| US Treasury | 8.315.423 | UK Treasury | 5.884.589 | Japan Government | 2.659.747 |
| Humana Inc | 568.034 | France Government | 693.892 | US Treasury | 817.983 |
| Deere & Co | 568.033 | Finland Government | 686.998 | UK Treasury | 538.048 |
| Apple Inc | 567.972 | Austria Government | 457.493 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.215 |
| Amazon.Com Inc | 566.362 | Japan Government | 243.670 | Meituan | 6.215 |
| Alphabet Inc | 531.294 | US Treasury | 138.621 | Tencent Holdings Ltd | 6.215 |
| Walmart Inc | 486.386 | Germany Government | 35.822 | Keyence Corp | 6.214 |
| Applied Materials Inc | 481.348 | Belgium Government | 15.909 | JD.Com Inc | 5.770 |
| Netflix Inc | 437.560 | | | Astrazeneca Plc | 5.682 |
| Becton Dickinson & Co | 423.252 | | | Relx Plc | 5.455 |

| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | JPMorgan Funds - China Fund | | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | |
|---|------------|-----------------------------------|------------|---|-------------|
| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
| Emittent | USD | Emittent | USD | Emittent | CNH |
| Japan Government | 37.459.418 | US Treasury | 25.982.831 | US Treasury | 121.693.222 |
| UK Treasury | 18.904.115 | Japan Government | 12.996.436 | UK Treasury | 47.399.573 |
| US Treasury | 4.652.337 | UK Treasury | 10.355.211 | Japan Government | 33.871.492 |
| France Government | 2.185.535 | Germany Government | 1.248.583 | Germany Government | 938.471 |
| Alphabet Inc | 1.603.666 | France Government | 1.028.431 | Netherlands Government | 787.874 |
| Amazon.Com Inc | 1.603.661 | Belgium Government | 422.899 | Alphabet Inc | 333.885 |
| Coca-Cola Co | 1.556.200 | Austria Government | 199.389 | Cognizant Technology Solutions Corp | 333.885 |
| Apple Inc | 1.491.755 | Humana Inc | 160.479 | Amazon.Com Inc | 333.885 |
| Hsbc Holdings Plc | 1.422.323 | Deere & Co | 160.479 | Astrazeneca Plc | 276.275 |
| Hp Inc | 1.422.321 | Finland Government | 159.783 | Coca-Cola Co | 246.491 |

| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | |
|---|---------|---|------------|--|------------|
| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
| Emittent | USD | Emittent | USD | Emittent | USD |
| Humana Inc | 658.846 | US Treasury | 30.774.293 | US Treasury | 26.901.329 |
| Deere & Co | 658.845 | Humana Inc | 4.092.846 | Humana Inc | 4.224.092 |
| Apple Inc | 658.774 | Deere & Co | 4.092.844 | Deere & Co | 4.224.089 |
| Amazon.Com Inc | 656.906 | Danaher Corp | 3.047.769 | Danaher Corp | 2.583.013 |
| Alphabet Inc | 616.233 | Monolithic Power System | 2.549.059 | UK Treasury | 2.530.888 |
| Walmart Inc | 564.145 | Invitation Homes Inc | 2.398.445 | Monolithic Power System | 2.160.351 |
| Applied Materials Inc | 558.301 | Vici Properties Inc | 2.160.917 | Invitation Homes Inc | 2.032.704 |
| Netflix Inc | 507.513 | Stryker Corp | 2.087.897 | Vici Properties Inc | 1.831.419 |
| Becton Dickinson & Co | 490.918 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.908.361 | Stryker Corp | 1.769.512 |
| Unitedhealth Group | 443.494 | Equinix Inc | 1.747.188 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.617.354 |

| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | |
|--|-----------|--|--------|---------------------------------------|---------|
| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | | Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
| Emittent | USD | Emittent | USD | Emittent | EUR |
| US Treasury | 2.331.079 | Unibail-Rodamco | 57.686 | Unibail-Rodamco | 481.175 |
| UK Treasury | 1.549.617 | Procter & Gamble Co | 37.580 | Cognizant Technology Solutions Corp | 346.645 |
| France Government | 231.177 | Intermediate Capital Group Plc | 37.561 | Procter & Gamble Co | 313.460 |
| Finland Government | 58.624 | Vivendi Se | 37.540 | Intermediate Capital Group Plc | 313.303 |
| Austria Government | 39.463 | Gsk Plc | 37.500 | Vivendi | 313.135 |
| Netherlands Government | 6.497 | Associated British Foods Plc | 37.485 | Gsk Plc | 312.793 |
| Germany Government | 4.312 | Cognizant Technology Solutions Corp | 37.474 | Associated British Foods Plc | 312.675 |
| Belgium Government | 1.916 | Honeywell Internationa | 37.459 | Honeywell Internationa | 312.456 |
| | | Wolters Kluw | 37.343 | Wolters Kluw | 311.492 |
| | | Essilorluxottica | 37.271 | Essilorluxottica | 310.884 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|---------------------------|-----------|
| Japan Government | 7.928.348 |
| US Treasury | 560.517 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 362.198 |
| Meituan | 362.198 |
| Tencent Holdings Ltd | 362.198 |
| Keyence Corp | 362.149 |
| Jd.Com Inc | 336.294 |
| Astrazeneca Plc | 331.135 |
| Relx Plc | 317.946 |
| Holcim | 307.430 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|----------------------------|-----------|
| Japan Government | 6.069.758 |
| US Treasury | 3.398.488 |
| UK Treasury | 1.047.077 |
| Bp Plc | 152.573 |
| Hsbc Holdings Plc | 122.224 |
| Astrazeneca Plc | 121.898 |
| Keyence Corp | 116.646 |
| Dechra Pharmaceuticals Plc | 115.873 |
| Sage Group Plc | 115.210 |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 115.072 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|---------------------------|------------|
| US Treasury | 15.731.090 |
| Japan Government | 10.074.202 |
| France Government | 2.386.456 |
| UK Treasury | 2.010.531 |
| Keyence Corp | 1.550.114 |
| Holcim | 1.440.413 |
| Astrazeneca Plc | 810.940 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 764.960 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 726.153 |
| Meituan | 726.153 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|---------------------------|------------|
| Japan Government | 11.294.266 |
| US Treasury | 1.705.050 |
| UK Treasury | 233.366 |
| Keyence Corp | 152.170 |
| Holcim | 139.491 |
| Astrazeneca Plc | 95.440 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 83.931 |
| Meituan | 83.931 |
| Tencent Holdings Ltd | 83.931 |
| France Government | 78.859 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|--------------------------------|-----------|
| Japan Government | 6.202.462 |
| US Treasury | 2.020.266 |
| Germany Government | 559.892 |
| Unibail-Rodamco | 351.859 |
| France Government | 259.773 |
| Nordea Bank | 253.417 |
| Gsk Plc | 245.119 |
| UK Treasury | 239.457 |
| Ashtead Group Plc | 238.402 |
| Intermediate Capital Group Plc | 234.745 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|--------------------------------|------------|
| Japan Government | 24.846.428 |
| US Treasury | 17.721.697 |
| Keyence Corp | 941.381 |
| Holcim Ag | 937.296 |
| UK Treasury | 869.201 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 415.769 |
| Nordea Bank Abp | 410.679 |
| Gsk Plc | 341.708 |
| Ashtead Group Plc | 316.188 |
| Intermediate Capital Group Plc | 288.259 |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|--------------------------------|------------|
| Japan Government | 22.948.171 |
| US Treasury | 9.812.179 |
| UK Treasury | 1.331.409 |
| France Government | 858.822 |
| Keyence Corp | 361.457 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 359.811 |
| Holcim | 356.061 |
| Shel | 254.923 |
| Cognizant Technology Solutions | 247.811 |
| Bp Plc | 246.094 |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|---------------------------|------------|
| Japan Government | 14.616.296 |
| US Treasury | 7.507.100 |
| Keyence Corp | 743.859 |
| Holcim | 658.921 |
| Tencent Holdings Ltd | 563.889 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 562.236 |
| Meituan | 562.236 |
| Astrazeneca Plc | 525.851 |
| JD.Com Inc | 522.026 |
| Relx Plc | 493.544 |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|-------------------------------------|------------|
| Japan Government | 27.227.895 |
| US Treasury | 16.334.526 |
| France Government | 1.142.463 |
| Keyence Corp | 424.476 |
| Holcim Ag | 413.272 |
| UK Treasury | 333.183 |
| Unibail Rodamco | 276.185 |
| Germany Government | 207.158 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 166.303 |
| Procter & Gamble Co | 161.049 |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|-----------------------|-----------|
| US Treasury | 2.400.776 |
| UK Treasury | 777.244 |
| Japan Government | 124.840 |
| Amazon.Com Inc | 69.564 |
| Apple Inc | 67.386 |
| Humana Inc | 65.925 |
| Deere & Co | 65.925 |
| Alphabet Inc | 65.494 |
| Walmart Inc | 59.219 |
| Applied Materials Inc | 55.865 |

JPMorgan Funds - Global Growth Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | USD |
|-----------------------|-----------|
| US Treasury | 3.106.719 |
| Deere & Co | 324.774 |
| Humana Inc | 323.621 |
| Amazon.Com Inc | 319.561 |
| Apple Inc | 319.322 |
| Alphabet Inc | 296.303 |
| Walmart Inc | 273.970 |
| Applied Materials Inc | 268.447 |
| Netflix Inc | 244.027 |
| Becton Dickinson & Co | 236.048 |

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | USD |
|--------------------------|------------|
| US Treasury | 14.832.646 |
| UK Treasury | 10.819.391 |
| Japan Government | 2.634.471 |
| Apollo Global Management | 1.915.622 |
| Abb Ltd | 1.777.055 |
| Roche Holding | 1.544.933 |
| Germany Government | 1.389.924 |
| Vinci | 1.349.944 |
| Liberty Broadband Corp | 1.295.115 |
| Pinterest Inc | 1.258.360 |

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|--------------------------|------------|
| US Treasury | 15.233.394 |
| UK Treasury | 14.105.104 |
| Apollo Global Management | 3.985.191 |
| Abb Ltd | 3.691.274 |
| Roche Holding | 3.209.113 |
| Vinci | 2.804.084 |
| Pinterest Inc | 2.613.848 |
| Aia Group Ltd | 2.544.951 |
| Novo Nordis | 2.369.050 |
| Liberty Broadband Corp | 2.352.778 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|--------------------------|-----------|
| US Treasury | 9.331.626 |
| UK Treasury | 7.952.663 |
| Japan Government | 4.269.736 |
| Eli Lilly & Co | 599.765 |
| Apollo Global Management | 569.231 |
| Abb Ltd | 527.153 |
| Meta Platforms Inc | 522.436 |
| Mastercard Inc | 520.706 |
| Roche Holding | 457.659 |
| Netflix Inc | 457.302 |

JPMorgan Funds - Global Value Fund
Nicht zahlungswirksame Sicherheit

| Emittent | EUR |
|--------------------------|---------|
| UK Treasury | 318.284 |
| US Treasury | 263.277 |
| France Government | 211.416 |
| Japan Government | 171.314 |
| Apollo Global Management | 88.401 |
| Abb Ltd | 82.160 |
| Liberty Broadband Corp | 71.738 |
| Roche Holding | 71.294 |
| Vinci | 62.296 |
| Shel | 59.553 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Greater China Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|-----------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 4.249.722 |
| Japan Government | 917.180 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 29.469 |
| Meituan | 29.469 |
| Tencent Holdings Ltd | 29.469 |
| Keyence Corp | 29.465 |
| Jd.Com Inc | 27.361 |
| Astrazeneca Plc | 26.942 |
| Relx Plc | 25.869 |
| Holcim | 25.013 |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|---------------|
| Emittent | JPY |
| US Treasury | 5.772.011.471 |
| UK Treasury | 1.249.205.561 |
| Apollo Global Management | 275.638.717 |
| Abb Ltd | 257.530.366 |
| Xiaomi Corp | 232.473.073 |
| Roche Holding | 222.300.281 |
| Vinci | 194.243.276 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 192.367.923 |
| Meituan | 192.367.916 |
| Tencent Holdings Ltd | 192.367.883 |

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|------------|
| Emittent | JPY |
| UK Treasury | 28.481.744 |
| US Treasury | 26.047.974 |
| France Government | 1.724.253 |
| Finland Government | 464.352 |
| Austria Government | 302.083 |
| Apollo Global Management | 280.270 |
| Abb Ltd | 260.090 |
| Roche Holding | 226.036 |
| Vinci | 197.507 |
| Pinterest Inc | 184.108 |

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|------------|
| Emittent | USD |
| Japan Government | 49.040.799 |
| US Treasury | 21.281.278 |
| UK Treasury | 15.342.645 |
| France Government | 6.527.392 |
| Germany Government | 2.779.996 |
| Apollo Global Management | 2.045.744 |
| Abb Ltd | 1.898.386 |
| Roche Holding | 1.649.875 |
| Vinci | 1.441.641 |
| Pinterest Inc | 1.343.836 |

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 11.879.938 |
| Deere & Co | 4.044.746 |
| Humana Inc | 3.168.818 |
| Amazon.Com Inc | 2.490.370 |
| Apollo Global Management | 2.250.741 |
| Apple Inc | 2.231.125 |
| Abb Ltd | 2.070.456 |
| Netflix Inc | 1.801.147 |
| Roche Holding | 1.800.009 |
| Danaher Corp | 1.799.985 |

JPMorgan Funds - US Growth Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 14.617.252 |
| Deere & Co | 1.428.704 |
| Humana Inc | 1.228.100 |
| Apple Inc | 1.227.966 |
| Amazon.Com Inc | 1.224.485 |
| Alphabet Inc | 1.148.669 |
| Walmart Inc | 1.051.576 |
| Applied Materials Inc | 1.040.683 |
| Netflix Inc | 946.014 |
| Becton Dickinson & Co | 915.080 |

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|---------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 934.992 |
| Amazon.Com Inc | 168.167 |
| Deere & Co | 167.738 |
| Apple Inc | 155.176 |
| Netflix Inc | 146.405 |
| Eli Lilly & Co | 134.991 |
| Humana Inc | 129.978 |
| Alphabet Inc | 121.571 |
| Unitedhealth Group | 113.445 |
| Walmart Inc | 111.295 |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|-----------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 6.406.393 |
| Deere & Co | 1.475.375 |
| Humana Inc | 1.406.592 |
| Amazon.Com Inc | 1.389.254 |
| Apple Inc | 1.365.768 |
| Alphabet Inc | 1.229.532 |
| Walmart Inc | 1.125.604 |
| Applied Materials Inc | 1.113.945 |
| Netflix Inc | 1.106.886 |
| Becton Dickinson & Co | 979.500 |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|-----------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 5.099.020 |
| Amazon.Com Inc | 1.570.215 |
| Deere & Co | 1.544.870 |
| Apple Inc | 1.491.803 |
| UK Treasury | 1.459.214 |
| Humana Inc | 1.390.895 |
| Alphabet Inc | 1.375.303 |
| Walmart Inc | 1.282.625 |
| Applied Materials Inc | 1.177.601 |
| Netflix Inc | 1.138.981 |

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|-----------|
| Emittent | USD |
| UK Treasury | 7.835.260 |
| Amazon.Com Inc | 4.536.178 |
| Deere & Co | 4.389.475 |
| Apple Inc | 4.319.415 |
| Alphabet Inc | 4.177.775 |
| Humana Inc | 4.130.040 |
| US Treasury | 4.094.604 |
| Walmart Inc | 3.812.075 |
| Applied Materials Inc | 3.498.453 |
| Netflix Inc | 3.225.114 |

JPMorgan Funds - US Technology Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|-------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 140.074.989 |
| Deere & Co | 16.053.880 |
| Humana Inc | 14.538.791 |
| UK Treasury | 8.148.248 |
| Danaher Corp | 8.011.887 |
| Amazon.Com Inc | 6.712.940 |
| Apple Inc | 6.549.344 |
| Alphabet Inc | 6.252.004 |
| Walmart Inc | 5.673.793 |
| Monolithic Power System | 5.671.044 |

JPMorgan Funds - US Value Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 10.782.621 |
| Amazon.Com Inc | 2.822.335 |
| Deere & Co | 2.690.263 |
| Apple Inc | 2.434.672 |
| Motorola Solution | 2.264.310 |
| Walmart Inc | 2.263.225 |
| Apollo Global Management | 2.016.677 |
| Pultgroup Inc | 1.968.422 |
| Abb Ltd | 1.855.569 |
| Equity Residential | 1.731.631 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|-----------|
| Emittent | USD |
| UK Treasury | 5.535.535 |
| US Treasury | 4.212.599 |
| Japan Government | 1.460.397 |
| Germany Government | 668.636 |
| France Government | 552.086 |
| Belgium Government | 226.010 |
| Austria Government | 106.681 |
| Finland Government | 85.393 |
| Humana Inc | 81.004 |
| Deere & Co | 81.004 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

| Nicht zahlungswirksame Sicherheit | |
|-----------------------------------|---------|
| Emittent | USD |
| Japan Government | 232.480 |
| Humana Inc | 181.567 |
| Deere & Co | 181.567 |
| Apple Inc | 181.547 |
| Amazon.Com Inc | 181.032 |
| Alphabet Inc | 169.823 |
| Walmart Inc | 155.469 |
| Applied Materials Inc | 153.858 |
| Netflix Inc | 139.862 |
| Becton Dickinson & Co | 135.289 |

Gesamtertragswaps

Für Vereinbarungen über Gesamtertragswaps wurden keine zahlungswirksamen Sicherheiten gestellt.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Wertpapierleihgeschäfte

Wie in Erläuterung 10 offengelegt, ist J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch lediglich zum Berichtsstichtag die Gegenpartei in Wertpapierleihgeschäften.

Gesamtertragsswaps

Alle Gegenparteien im Hinblick auf Gesamtertragsswaps sind zum Berichtsstichtag aus dem Wertpapierbestand ersichtlich.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der nicht zahlungswirksamen Sicherheiten

Nicht zahlungswirksame Sicherheiten, die der Teilfonds zum Berichtsstichtag im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften in Form von IG-Schuldtiteln und Aktien erhielt, die an den folgenden Märkten gehandelt wurden:

| Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | 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 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH |
|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|
| Anleihen | | | | | | |
| Investment-Grade | 8.315.422 | 8.156.994 | 4.015.778 | 64.888.584 | 52.393.562 | 204.853.035 |
| Aktien | | | | | | |
| ASE, Main Market | - | - | - | 58.316 | - | - |
| Copenhagen, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| EN Amsterdam, Main Market | - | - | 2.696 | 263.921 | 4.157 | - |
| EN Paris, Main Market | - | - | - | 1.122.376 | - | 78.084 |
| Helsinki, Main Market | - | - | 191 | 18.681 | 295 | - |
| Hong Kong, Main Market | - | - | 38.317 | 4.143.812 | 59.097 | - |
| London, Main Market | 11.054.977 | - | 25.979 | 21.694.387 | 2.896.874 | 2.561.444 |
| NASDAQ CM, Main Market | 2.401 | - | - | - | 691 | - |
| NASDAQ GM, Main Market | 39.730 | - | - | - | 9.977 | - |
| NASDAQ GS, Main Market | 988.817 | - | - | 145.590 | 262.700 | 149.689 |
| New York, Main Market | 5.637.445 | - | 113 | 9.159.084 | 1.479.317 | 827.065 |
| NYSEAmerican, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| NZX, Main Market | - | - | 272 | 26.637 | 420 | - |
| Oslo, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Singapore, Main Market | - | - | 10.139 | 992.750 | 15.638 | - |
| SIX Swiss Ex, Main Market | 108.957 | - | 5.334 | 539.161 | 40.182 | 31.114 |
| Stockholm, Main Market | - | - | 1.930 | 188.935 | 2.976 | - |
| Tokyo, Main Market | - | - | 33.799 | 3.702.757 | 52.131 | - |
| Toronto, Main Market | 95 | - | - | - | 24 | - |
| Vienna, Main Market | - | - | 453 | 44.379 | 699 | - |
| Xetra, Main Market | 1.638 | - | 45 | 86.289 | 476 | 150.762 |
| Summe | 26.149.482 | 8.156.994 | 4.135.046 | 107.075.659 | 57.219.216 | 208.651.193 |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | 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 - Euroland Dynamic Fund | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund |
|---|---|--|--|---|---|--|
| | USD | USD | USD | USD | EUR | EUR |
| Anleihen | | | | | | |
| Investment-Grade | 183.940 | 31.300.372 | 31.018.259 | 4.222.685 | - | 321.074 |
| Aktien | | | | | | |
| ASE, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Copenhagen, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| EN Amsterdam, Main Market | - | - | - | - | 73.380 | 612.091 |
| EN Paris, Main Market | - | - | - | - | 410.984 | 3.436.086 |
| Helsinki, Main Market | - | - | - | - | 36.342 | 303.142 |
| Hong Kong, Main Market | - | 124.410 | - | - | - | - |
| London, Main Market | 12.822.349 | 30.133.484 | 40.103.459 | - | 315.348 | 2.891.760 |
| NASDAQ CM, Main Market | 2.784 | 19.534 | 19.748 | - | - | - |
| NASDAQ GM, Main Market | 46.082 | 53.544 | 98.213 | - | - | - |
| NASDAQ GS, Main Market | 1.146.900 | 4.018.388 | 4.720.543 | - | - | 15.274 |
| New York, Main Market | 6.538.708 | 19.448.187 | 23.979.156 | - | 186.594 | 1.640.812 |
| NYSEAmerican, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| NZX, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Oslo, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Singapore, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| SIX Swiss Ex, Main Market | 126.376 | 1.003.837 | 995.651 | - | - | 3.175 |
| Stockholm, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Tokyo, Main Market | - | 5.754.474 | - | - | 72.437 | 604.215 |
| Toronto, Main Market | 111 | 74 | 189 | - | - | - |
| Vienna, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Xetra, Main Market | 1.900 | 1.264 | 3.249 | - | 58.642 | 504.528 |
| Summe | 20.869.150 | 91.857.568 | 100.938.467 | 4.222.685 | 1.153.727 | 10.332.157 |

| Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | 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 |
| Anleihen | | | | | | |
| Investment-Grade | 8.504.365 | 10.544.762 | 30.951.425 | 13.354.118 | 9.315.920 | 43.884.116 |
| Aktien | | | | | | |
| ASE, Main Market | - | 31.622 | - | 286 | - | 6.295 |
| Copenhagen, Main Market | - | - | - | 2.737 | 39.135 | 256.477 |
| EN Amsterdam, Main Market | 232.477 | 41.304 | 1.288.045 | 36.621 | 447.591 | 524.421 |
| EN Paris, Main Market | 422.171 | 152.436 | 5.491.494 | 10.481 | 2.519.302 | 3.027.114 |
| Helsinki, Main Market | 48.452 | 1.590 | 504.220 | 2.871 | 272.266 | 512.456 |
| Hong Kong, Main Market | 2.233.158 | 356.698 | 4.477.156 | 530.498 | 7.454 | 490.726 |
| London, Main Market | 1.838.037 | 2.232.734 | 8.583.594 | 538.079 | 2.232.841 | 4.329.566 |
| NASDAQ CM, Main Market | - | 2 | - | 13 | 1.212 | 6.334 |
| NASDAQ GM, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| NASDAQ GS, Main Market | - | - | 79.680 | 12.861 | 119.653 | 670.453 |
| New York, Main Market | 198.280 | 32.773 | 2.927.853 | 66.755 | 1.206.543 | 1.896.668 |
| NYSEAmerican, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| NZX, Main Market | 15.856 | 2.264 | 31.788 | 3.674 | - | 1.184 |
| Oslo, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Singapore, Main Market | 590.934 | 84.391 | 1.184.736 | 136.983 | - | 45.172 |
| SIX Swiss Ex, Main Market | 310.876 | 109.324 | 1.463.883 | 149.064 | 1.735 | 1.086.632 |
| Stockholm, Main Market | 112.463 | 16.062 | 225.472 | 26.764 | - | 23.895 |
| Tokyo, Main Market | 2.044.282 | 361.027 | 5.752.911 | 537.115 | 452.393 | 1.866.149 |
| Toronto, Main Market | - | 97.532 | - | 546 | - | 12.035 |
| Vienna, Main Market | 26.416 | 3.773 | 52.961 | 6.765 | - | 16.151 |
| Xetra, Main Market | 62.860 | 21.054 | 871.847 | 14.570 | 391.981 | 665.048 |
| Summe | 16.640.627 | 14.089.348 | 63.887.065 | 15.430.801 | 17.008.026 | 59.320.892 |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | JPMorgan Funds - Global Focus Fund | JPMorgan Funds - Global Growth Fund | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund |
|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | USD |
| Anleihen | | | | | | |
| Investment-Grade | 35.287.140 | 22.199.068 | 45.444.967 | 3.302.861 | 3.106.719 | 31.622.497 |
| Aktien | | | | | | |
| ASE, Main Market | 66.573 | 21 | 17.018 | - | - | 170.326 |
| Copenhagen, Main Market | 57.993 | - | 105.852 | - | - | 1.504.297 |
| EN Amsterdam, Main Market | 493.726 | 593.270 | 358.616 | - | - | 992.558 |
| EN Paris, Main Market | 2.847.144 | 1.960.653 | 1.990.900 | 897 | - | 7.917.955 |
| Helsinki, Main Market | 224.012 | 190.308 | 169.387 | - | - | 590.861 |
| Hong Kong, Main Market | 509.954 | 3.470.644 | 1.012.374 | - | - | 7.171.899 |
| London, Main Market | 6.312.290 | 4.869.087 | 2.671.272 | 1.312.430 | 6.251.213 | 15.388.859 |
| NASDAQ CM, Main Market | 285 | 27.905 | 501 | 279 | 1.455 | 7.114 |
| NASDAQ GM, Main Market | - | 45.736 | - | 4.611 | 22.303 | - |
| NASDAQ GS, Main Market | 68.675 | 408.875 | 107.951 | 116.479 | 565.494 | 1.703.256 |
| New York, Main Market | 1.380.795 | 1.904.219 | 1.171.816 | 663.769 | 3.191.803 | 8.472.589 |
| NYSEAmerican, Main Market | - | 1.424 | - | - | - | - |
| NZX, Main Market | 1.564 | 24.613 | 3.247 | - | - | - |
| Oslo, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Singapore, Main Market | 59.288 | 1.132.566 | 122.844 | - | - | 26.177 |
| SIX Swiss Ex, Main Market | 499.949 | 665.602 | 672.375 | 13.002 | 62.462 | 4.420.081 |
| Stockholm, Main Market | 26.001 | 174.576 | 50.238 | - | - | 386.679 |
| Tokyo, Main Market | 1.193.548 | 3.773.302 | 3.891.090 | - | - | 7.567.554 |
| Toronto, Main Market | 198.211 | - | 39.517 | 11 | 53 | 331.439 |
| Vienna, Main Market | 16.244 | 41.006 | 30.303 | - | - | 353.772 |
| Xetra, Main Market | 466.869 | 291.674 | 379.188 | 1.921 | 1.359 | 2.573.383 |
| Summe | 49.710.261 | 41.774.549 | 58.239.456 | 5.416.260 | 13.202.861 | 91.201.296 |

| Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | JPMorgan Funds - Global Value Fund | JPMorgan Funds - Greater China Fund | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPMorgan Funds - Korea Equity Fund |
|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | EUR | EUR | USD | USD | JPY | USD |
| Anleihen | | | | | | |
| Investment-Grade | 33.952.723 | 22.268.388 | 1.036.171 | 5.166.901 | 7.314.737.289 | 57.080.234 |
| Aktien | | | | | | |
| ASE, Main Market | 329.285 | 46.541 | 7.424 | - | 22.606.645 | 22.988 |
| Copenhagen, Main Market | 3.124.705 | 445.621 | 69.416 | - | 216.453.218 | 220.090 |
| EN Amsterdam, Main Market | 250.044 | 117.785 | 12.625 | 12.782 | 100.636.901 | 21.737 |
| EN Paris, Main Market | 5.942.072 | 1.184.560 | 144.907 | - | 410.680.909 | 417.582 |
| Helsinki, Main Market | 335.420 | 73.496 | 7.948 | 905 | 29.140.952 | 23.926 |
| Hong Kong, Main Market | 14.854.381 | 2.596.731 | 429.601 | 181.693 | 2.215.045.601 | 1.106.654 |
| London, Main Market | 27.779.158 | 11.266.947 | 902.298 | 488.369 | 1.875.779.234 | 1.130.560 |
| NASDAQ CM, Main Market | 17.207 | 2.998 | 328 | 80 | 1.023.698 | 1.041 |
| NASDAQ GM, Main Market | 40.207 | 11.867 | - | 1.312 | - | - |
| NASDAQ GS, Main Market | 4.111.801 | 2.248.782 | 115.435 | 32.663 | 215.512.712 | 219.134 |
| New York, Main Market | 16.233.754 | 7.508.486 | 428.976 | 186.758 | 732.848.957 | 741.774 |
| NYSEAmerican, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| NZX, Main Market | - | 3.368 | 707 | 1.290 | 8.421.139 | 429 |
| Oslo, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| Singapore, Main Market | 54.374 | 133.229 | 27.562 | 48.079 | 317.619.329 | 19.807 |
| SIX Swiss Ex, Main Market | 7.722.313 | 1.186.313 | 193.505 | 28.892 | 692.409.000 | 544.564 |
| Stockholm, Main Market | 803.203 | 139.051 | 22.860 | 9.150 | 115.369.848 | 59.615 |
| Tokyo, Main Market | 29.247.655 | 4.990.408 | 367.927 | 160.273 | 1.901.687.863 | 923.096 |
| Toronto, Main Market | 632.868 | 88.978 | 14.392 | 3 | 43.205.870 | 43.932 |
| Vienna, Main Market | 734.850 | 111.615 | 17.504 | 2.149 | 64.934.344 | 52.474 |
| Xetra, Main Market | 3.465.876 | 535.160 | 101.145 | 268 | 241.235.964 | 243.945 |
| Summe | 149.631.896 | 54.960.324 | 3.900.731 | 6.321.567 | 16.519.349.473 | 62.873.582 |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | JPMorgan Funds - US Growth Fund | JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Anleihen | | | | | | |
| Investment-Grade | 95.499.430 | 12.496.653 | 14.906.818 | 934.990 | 6.406.393 | 6.932.234 |
| Aktien | | | | | | |
| ASE, Main Market | 167.783 | 183.260 | 46.209 | 8.698 | 15.843 | 31.731 |
| Copenhagen, Main Market | 1.606.479 | 1.761.553 | 442.419 | 83.277 | 151.697 | 317.591 |
| EN Amsterdam, Main Market | 156.004 | 139.394 | 35.155 | 6.618 | 12.054 | 24.142 |
| EN Paris, Main Market | 3.048.004 | 3.396.296 | 839.408 | 158.004 | 287.818 | 667.344 |
| Helsinki, Main Market | 174.454 | 196.834 | 47.491 | 8.939 | 16.284 | 46.085 |
| Hong Kong, Main Market | 8.039.966 | 8.331.903 | 2.103.189 | 395.887 | 721.147 | 1.444.314 |
| London, Main Market | 8.226.604 | 62.806.737 | 26.091.401 | 3.680.485 | 29.419.351 | 30.949.109 |
| NASDAQ CM, Main Market | 7.598 | 28.354 | 7.282 | 943 | 6.718 | 8.478 |
| NASDAQ GM, Main Market | - | 140.371 | 85.898 | 9.091 | 92.521 | 98.654 |
| NASDAQ GS, Main Market | 1.599.499 | 8.610.473 | 2.578.337 | 516.230 | 2.943.116 | 3.174.741 |
| New York, Main Market | 5.414.231 | 36.345.549 | 13.678.998 | 2.153.166 | 15.124.384 | 16.145.331 |
| NYSEAmerican, Main Market | - | - | - | - | - | - |
| NZX, Main Market | 2.861 | - | - | - | - | - |
| Oslo, Main Market | - | 11 | - | - | - | 3 |
| Singapore, Main Market | 134.597 | 30.499 | 7.699 | 1.449 | 2.640 | 5.287 |
| SIX Swiss Ex, Main Market | 3.969.623 | 4.968.178 | 1.313.334 | 227.803 | 644.861 | 1.013.727 |
| Stockholm, Main Market | 433.240 | 451.680 | 113.723 | 21.406 | 38.994 | 79.892 |
| Tokyo, Main Market | 7.903.701 | 24.636.937 | 1.748.516 | 1.482.871 | 21.695.186 | 1.200.752 |
| Toronto, Main Market | 320.667 | 350.792 | 88.517 | 16.645 | 30.501 | 60.879 |
| Vienna, Main Market | 382.570 | 412.181 | 104.045 | 19.585 | 35.675 | 71.451 |
| Xetra, Main Market | 1.780.549 | 2.022.529 | 493.767 | 92.651 | 171.880 | 381.021 |
| Summe | 138.867.860 | 167.310.184 | 64.732.206 | 9.818.738 | 77.817.063 | 62.652.766 |

| Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | JPMorgan Funds - US Technology Fund | JPMorgan Funds - US Value Fund | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund |
|---|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Anleihen | | | | | |
| Investment-Grade | 12.993.489 | 148.238.891 | 10.782.621 | 12.847.334 | 260.483 |
| Aktien | | | | | |
| ASE, Main Market | 133.307 | 391.117 | 164.052 | - | - |
| Copenhagen, Main Market | 576.556 | 3.341.414 | 1.570.760 | - | - |
| EN Amsterdam, Main Market | 88.569 | 290.653 | 124.815 | - | - |
| EN Paris, Main Market | 1.698.572 | 6.593.911 | 2.980.234 | - | - |
| Helsinki, Main Market | 105.278 | 358.683 | 168.613 | - | - |
| Hong Kong, Main Market | 2.504.024 | 15.884.582 | 7.467.159 | - | - |
| London, Main Market | 92.391.724 | 194.993.884 | 54.949.799 | 1.576.490 | 3.533.625 |
| NASDAQ CM, Main Market | 21.423 | 82.224 | 42.648 | 342 | 767 |
| NASDAQ GM, Main Market | 290.610 | 499.141 | 144.125 | 5.666 | 12.699 |
| NASDAQ GS, Main Market | 8.197.260 | 22.190.945 | 7.030.733 | 141.010 | 316.067 |
| New York, Main Market | 44.453.127 | 110.073.264 | 27.558.685 | 803.925 | 1.801.959 |
| NYSEAmerican, Main Market | - | - | - | - | - |
| NZX, Main Market | - | - | - | - | - |
| Oslo, Main Market | 6 | 6 | 46 | - | - |
| Singapore, Main Market | 9.166 | 58.145 | 27.333 | - | - |
| SIX Swiss Ex, Main Market | 2.104.551 | 11.439.459 | 4.123.863 | 15.538 | 34.827 |
| Stockholm, Main Market | 141.893 | 858.908 | 403.763 | - | - |
| Tokyo, Main Market | 2.081.756 | 17.982.341 | 24.816.050 | 606 | - |
| Toronto, Main Market | 347.294 | 797.998 | 313.797 | 14 | 31 |
| Vienna, Main Market | 123.875 | 785.815 | 369.402 | - | - |
| Xetra, Main Market | 795.845 | 3.864.047 | 1.898.761 | 234 | 524 |
| Summe | 169.058.325 | 538.725.428 | 144.937.259 | 15.391.159 | 5.960.982 |

Gesamtertragsswaps

Für Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps wurden keine zahlungswirksamen Sicherheiten gestellt.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeit der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle analysiert die Laufzeit der für Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag erhaltenen Sicherheiten.

| Wert der Sicherheiten | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - 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 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH | |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | - | 1.286.200 | 362.566 | 855.600 | 37.448.651 | 17.510.572 | |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | | |
| Offene Fälligkeit | 17.834.060 | - | 119.268 | 42.187.075 | 4.825.654 | 3.798.159 | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - | |
| 1-4 Wochen | 69.397 | 2 | - | 7.629 | 506 | 105.163 | |
| 1-3 Monate | - | 611.198 | 325 | 3.021.047 | 3.106.934 | 248.304 | |
| 3-12 Monate | 316.378 | 628.661 | 1.276 | 6.573.214 | 1.590.534 | 2.115.928 | |
| über 1 Jahr | 7.929.647 | 6.917.133 | 4.014.177 | 55.286.694 | 47.695.588 | 202.383.639 | |
| | 26.149.482 | 9.443.194 | 4.497.612 | 107.931.259 | 94.667.867 | 226.161.765 | |

| Wert der Sicherheiten | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund EUR | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD | JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR | |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 123.750 | 5.965.592 | - | 514.191 | - | - | |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | | |
| Offene Fälligkeit | 20.685.207 | 60.557.196 | 69.920.208 | - | 1.153.727 | 10.011.082 | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - | |
| 1-4 Wochen | - | 2.069 | 848 | - | - | 1 | |
| 1-3 Monate | 12.199 | 3.662.560 | 3.906.904 | 52.257 | - | 6.324 | |
| 3-12 Monate | 47.923 | 3.267.912 | 2.813.186 | 66.156 | - | 2.445 | |
| über 1 Jahr | 123.821 | 24.367.831 | 24.297.321 | 4.104.272 | - | 312.305 | |
| | 20.992.900 | 97.823.160 | 100.938.467 | 4.736.876 | 1.153.727 | 10.332.157 | |

| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | | |
| Offene Fälligkeit | 8.136.265 | 3.544.586 | 32.935.640 | 2.076.685 | 7.692.107 | 15.436.775 | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - | |
| 1-4 Wochen | 4 | 20.981 | 10 | 5 | - | 23.584 | |
| 1-3 Monate | 9.566 | 23.332 | 100.101 | 41.482 | 3.800 | 151.442 | |
| 3-12 Monate | 38.998 | 68.833 | 103.677 | 62.018 | 5.563 | 185.775 | |
| über 1 Jahr | 8.455.794 | 10.431.616 | 30.747.637 | 13.250.611 | 9.306.556 | 43.523.316 | |
| | 16.640.627 | 14.089.348 | 63.887.065 | 15.430.801 | 17.008.026 | 59.320.892 | |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| 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 Focus Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD |
| Bankguthaben | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 395.075 | 45.623 | - | 39.222.266 | 653.200 | 62.912.769 |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | |
| Offene Fälligkeit | 14.423.121 | 19.575.481 | 12.794.489 | 2.113.399 | 10.096.141 | 59.578.798 |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 175.721 | - | 2 | - | 25.456 | - |
| 1-3 Monate | 172.540 | 3.219 | 103.968 | - | 6.571 | 678.182 |
| 3-12 Monate | 149.347 | 50.045 | 1.171.212 | - | 122.053 | 700.213 |
| über 1 Jahr | 34.789.532 | 22.145.804 | 44.169.785 | 3.302.861 | 2.952.640 | 30.244.103 |
| | 50.105.336 | 41.820.172 | 58.239.456 | 44.638.526 | 13.856.061 | 154.114.065 |

| Wert der Sicherheiten | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|---|--|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Value Fund USD | JPMorgan Funds - Greater China Fund USD | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY | JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD |
| Bankguthaben | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 5.941.630 | 10.325.255 | - | 7.322.046 | 4.198.158 | - |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | |
| Offene Fälligkeit | 115.679.174 | 32.691.935 | 2.864.561 | 1.154.666 | 9.204.612.184 | 5.793.345 |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 49.318 | 26.383 | - | - | 40.120 | - |
| 1-3 Monate | 3.601.237 | 760.400 | 10.149 | 15.249 | 646.205.820 | 408.177 |
| 3-12 Monate | 1.860.417 | 1.085.124 | 12.176 | 59.903 | 278.872.753 | 1.634.502 |
| über 1 Jahr | 28.441.750 | 20.396.482 | 1.013.845 | 5.091.749 | 6.389.618.596 | 55.037.558 |
| | 155.573.526 | 65.285.579 | 3.900.731 | 13.643.613 | 16.523.547.631 | 62.873.582 |

| Wert der Sicherheiten | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|--|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD | JPMorgan Funds - US Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD |
| Bankguthaben | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | - | 5.996.029 | 93.039.830 | 971.348 | 43.852.381 | 4.584.480 |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | |
| Offene Fälligkeit | 43.368.430 | 154.813.532 | 49.825.387 | 8.883.748 | 71.410.669 | 55.720.531 |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | - | - | 115.160 | 7.802 | 25.616 | 34.332 |
| 1-3 Monate | 2.081.863 | 1.348.733 | - | - | 89.702 | 28.296 |
| 3-12 Monate | 1.840.642 | 1.231.741 | 525.000 | 35.574 | 385.180 | 184.360 |
| über 1 Jahr | 91.576.925 | 9.916.178 | 14.266.659 | 891.614 | 5.905.896 | 6.685.247 |
| | 138.867.860 | 173.306.213 | 157.772.036 | 10.790.086 | 121.669.444 | 67.237.246 |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Wert der Sicherheiten | | | | |
|--------------------|---|---|--|--|--|
| | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD | JPMorgan Funds - US Technology Fund USD | JPMorgan Funds - US Value Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD |
| Bankguthaben | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 9.445.003 | 856.100 | 8.600.872 | 126.250 | 1.511.005 |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | |
| Offene Fälligkeit | 156.064.837 | 390.486.537 | 134.154.640 | 2.543.824 | 5.700.498 |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 78.240 | 1.577.535 | 89.988 | 271 | 1 |
| 1-3 Monate | 503.932 | 8.346.940 | - | 1.640.230 | 19.563 |
| 3-12 Monate | 815.457 | 14.272.436 | 410.248 | 739.695 | 62.171 |
| über 1 Jahr | 11.595.859 | 124.041.980 | 10.282.383 | 10.467.139 | 178.749 |
| | 178.503.328 | 539.581.528 | 153.538.131 | 15.517.409 | 7.471.987 |

Gesamtertragsswaps

Zum Berichtsstichtag wurden keine Sicherheiten für Gesamtertragsswaps gehalten.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

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) | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | EUR | GBP | JPY | USD | HKD | CHF |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | USD | - | - | - | 26.149.482 | - | - |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | 1.890.115 | 5.884.589 | 243.670 | 1.424.820 | - | - |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | 3.384 | 556.556 | 2.694.508 | 1.181.545 | 38.317 | 5.275 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | 5.396.607 | 22.780.802 | 41.256.369 | 31.996.898 | 4.143.812 | 533.373 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | 3.064.304 | 10.383.755 | 13.050.050 | 68.074.721 | 59.097 | 8.136 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | 2.095.956 | 48.530.007 | 33.871.492 | 141.633.196 | - | 31.114 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | - | - | 183.943 | 20.808.957 | - | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | 250.388 | 275.692 | 5.754.474 | 91.257.989 | 284.617 | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | 1.586.042 | 2.530.888 | - | 96.821.537 | - | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | 341.989 | 1.549.617 | - | 2.845.270 | - | - |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | EUR | 616.575 | 204.573 | 72.437 | 260.142 | - | - |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | EUR | 5.170.575 | 2.023.730 | 604.215 | 2.530.462 | - | 3.175 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | 837.045 | 1.297.837 | 10.028.699 | 885.794 | 2.233.158 | 307.430 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 250.791 | 3.184.296 | 6.438.789 | 3.464.390 | 363.050 | 108.832 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | 11.826.301 | 7.490.347 | 15.939.525 | 20.590.333 | 4.477.156 | 1.456.975 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 192.788 | 563.635 | 11.844.996 | 1.900.202 | 530.497 | 148.266 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | 4.122.464 | 1.506.301 | 6.654.849 | 4.676.088 | 7.454 | 1.735 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 5.481.346 | 3.814.227 | 26.730.484 | 21.290.024 | 490.726 | 1.086.375 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 5.498.003 | 6.609.584 | 24.160.435 | 12.327.386 | 512.311 | 499.610 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | 3.253.238 | 2.846.682 | 18.476.631 | 11.261.360 | 3.475.785 | 660.254 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 4.695.510 | 1.962.155 | 31.154.557 | 18.168.120 | 1.079.206 | 671.669 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | 2.379 | 790.222 | 124.840 | 43.720.728 | - | 357 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | - | 10 | - | 13.856.051 | - | - |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 15.320.590 | 16.661.901 | 10.544.385 | 96.131.518 | 7.171.899 | 4.420.081 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 16.056.263 | 18.338.573 | 31.903.897 | 58.862.962 | 14.854.381 | 7.612.051 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 3.005.038 | 9.071.766 | 9.515.702 | 38.582.996 | 2.602.064 | 1.152.896 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 602.269 | 646.748 | 557.540 | 1.247.406 | 429.601 | 193.351 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | 16.049 | 87.758 | 1.082.013 | 12.165.604 | 181.693 | 25.013 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 1.259.485.769 | 2.102.589.385 | 1.980.729.044 | 7.167.537.571 | 2.215.045.601 | 690.578.992 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 3.431.522 | 28.796.133 | 974.702 | 27.432.900 | 1.106.654 | 544.471 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 16.261.983 | 17.619.216 | 57.320.234 | 31.389.115 | 8.039.965 | 3.969.001 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 7.101.567 | 3.330.956 | 26.018.558 | 119.784.907 | 8.331.903 | 4.278.683 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | USD | 1.760.242 | 573.352 | 2.138.771 | 148.995.445 | 2.103.188 | 1.077.768 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 331.334 | 107.923 | 1.565.846 | 7.974.791 | 395.887 | 202.870 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | 603.557 | 196.592 | 22.900.312 | 96.493.138 | 721.147 | 369.548 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 1.411.475 | 2.264.477 | 1.591.595 | 58.993.067 | 1.444.314 | 747.168 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 4.030.773 | 15.059.633 | 2.360.390 | 151.528.937 | 2.504.024 | 1.312.650 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 13.704.866 | 15.992.580 | 19.020.366 | 458.159.430 | 15.884.581 | 8.164.003 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | 6.249.563 | 2.039.006 | 26.206.103 | 103.761.741 | 7.467.159 | 3.826.507 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | 1.638.805 | 5.535.535 | 1.461.003 | 6.882.066 | - | - |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | 4.208 | 14.244 | 232.480 | 7.221.055 | - | - |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | | | | | Summe |
|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | CAD | SGD | AUD | DKK | SEK | |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | USD | - | - | - | - | - | 26.149.482 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | - | - | - | - | - | 9.443.194 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | - | 10.139 | 4.689 | - | 3.199 | 4.497.612 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | - | 992.750 | 517.426 | - | 313.222 | 107.931.259 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | - | 15.638 | 7.232 | - | 4.934 | 94.667.867 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | - | - | - | - | - | 226.161.765 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | - | - | - | - | - | 20.992.900 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | - | - | - | - | - | 97.823.160 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | - | - | - | - | - | 100.938.467 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | - | - | - | - | - | 4.736.876 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | EUR | - | - | - | - | - | 1.153.727 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | EUR | - | - | - | - | - | 10.332.157 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | - | 590.934 | 273.285 | - | 186.445 | 16.640.627 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 97.531 | 84.391 | 70.652 | - | 26.626 | 14.089.348 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | - | 1.184.736 | 547.897 | - | 373.795 | 63.887.065 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 1.349 | 136.983 | 65.440 | 2.737 | 43.908 | 15.430.801 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | - | - | - | 39.135 | - | 17.008.026 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 29.718 | 45.172 | 66.924 | 256.477 | 29.419 | 59.320.892 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 215.217 | 59.288 | 132.214 | 57.993 | 33.295 | 50.105.336 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | - | 1.132.566 | 424.239 | - | 289.417 | 41.820.172 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 70.563 | 122.844 | 143.594 | 105.852 | 65.386 | 58.239.456 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | - | - | - | - | - | 44.638.526 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | - | - | - | - | - | 13.856.061 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 772.641 | 26.177 | 1.173.897 | 1.504.297 | 386.679 | 154.114.065 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 1.549.230 | 54.374 | 2.413.887 | 3.124.705 | 803.203 | 155.573.526 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 219.648 | 133.229 | 401.859 | 445.621 | 154.760 | 65.285.579 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 34.752 | 27.562 | 65.924 | 69.419 | 26.159 | 3.900.731 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | - | 48.079 | 22.235 | - | 15.169 | 13.643.613 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 106.690.407 | 317.619.329 | 312.155.746 | 216.453.218 | 154.662.569 | 16.523.547.631 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 108.483 | 19.807 | 177.205 | 220.090 | 61.615 | 62.873.582 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 791.838 | 134.597 | 1.288.841 | 1.606.479 | 446.591 | 138.867.860 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 864.540 | 30.499 | 1.352.526 | 1.761.553 | 450.521 | 173.306.213 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | USD | 218.070 | 7.699 | 341.360 | 442.418 | 113.723 | 157.772.036 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 41.048 | 1.449 | 64.255 | 83.277 | 21.406 | 10.790.086 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | 74.773 | 2.640 | 117.046 | 151.697 | 38.994 | 121.669.444 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 149.754 | 5.287 | 234.421 | 317.591 | 78.097 | 67.237.246 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 501.091 | 9.166 | 484.711 | 576.556 | 135.397 | 178.503.328 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 1.776.941 | 58.145 | 2.620.294 | 3.341.414 | 858.908 | 539.581.528 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | 774.233 | 27.333 | 1.211.963 | 1.570.760 | 403.763 | 153.538.131 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | - | - | - | - | - | 15.517.409 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | - | - | - | - | - | 7.471.987 |

Gesamtertragsswaps

Das Währungsprofil für Gesamtertragsswaps zum Berichtsstichtag ist aus dem Wertpapierbestand ersichtlich.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

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 Select Equity Plus Fund USD | JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD | JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD |
| weniger als 1 Tag | - | - | - | - | - |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | - | - | - | (45.660) | (64.000) |
| 1-3 Monate | - | - | - | (214.368) | (109.692) |
| 3-12 Monate | - | - | 703.945 | (3.772.523) | (5.499.440) |
| über 1 Jahr | (723.430) | (1.710.986) | - | (13.907.574) | (2.068.616) |
| | (723.430) | (1.710.986) | 703.945 | (17.940.125) | (7.741.748) |

Die obige Fälligkeitsanalyse beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Wertpapierleihgeschäfte

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch wurde in Luxemburg gegründet.

Gesamtertragsswaps

Die nachstehende Tabelle informiert über das Gründungsland von Gegenparteien aller Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps.

| Gegenpartei | Land der Gründung |
|-----------------|--------------------------------|
| Bank of America | 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 die bilaterale Abwicklung und Clearing mit der Gegenpartei.

Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden, sowie Rendite aus der Wiederanlage

Aufgrund von Wertpapierleihgeschäften und Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäfte, umgekehrten Pensionsgeschäfte oder OTC-Derivaten erhaltene nicht zahlungswirksame Sicherheiten können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Ende des Berichtszeitraums waren alle für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten in umgekehrten Pensionsgeschäften mit hochwertigen Staatsanleihen als Sicherheiten wiederangelegt. Dies wird vom Vermittler der Wertpapierleihe ausschließlich auf Basis der genehmigten Richtlinien und Vereinbarungen durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. verwaltet. Die Erträge, die die SICAV durch die Wiederanlage von Barsicherheiten im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften erzielt hat, beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 nach Abzug etwaiger an die jeweilige Gegenpartei zahlbarer Zinsen auf USD 3.781.847. Die erzielten Erträge sind unter „Erträge aus Wertpapierleihe“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, unter <http://www.jpmorganassetmanagement.lu> erhältlich, informiert über Einzelheiten zur Weiterverwendung der Barmittel-Sicherheitsleistung.

Gesamtertragsswaps

In den Gesamtertragsswaps erhaltene Barsicherheiten können gemäß den im Verkaufsprospekt enthaltenen Bestimmungen wiederverwendet werden, jedoch investiert der Fonds derzeit keine Barsicherheiten, die für Gesamtertragsswaps erhalten wurden.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheit

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle analysiert die erhaltenen Sicherheiten der Verwahrstelle zum Berichtsstichtag:

| Teilfonds | Verwahrstelle | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) |
|---|------------------------------------|-------------------|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 26.149.482 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 9.443.194 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 4.497.612 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 107.931.259 |
| JPMorgan Funds - China Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 94.667.867 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | CNH | 226.161.765 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 20.992.900 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 97.823.160 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 100.938.467 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 4.736.876 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 1.153.727 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 10.332.157 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 16.640.627 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 14.089.348 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 63.887.065 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 15.430.801 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 17.008.026 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 59.320.892 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 50.105.336 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 41.820.172 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 58.239.456 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 44.638.526 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 13.856.061 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 154.114.065 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 155.573.526 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 65.285.579 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 3.900.731 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 13.643.613 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | JPY | 16.523.547.631 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 62.873.582 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 138.867.860 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 173.306.213 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 157.772.036 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 10.790.086 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 121.669.444 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 67.237.246 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 178.503.328 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 539.581.528 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 153.538.131 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 15.517.409 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 7.471.987 |

Gesamtertragsswaps

Zum Berichtsstichtag wurden keine Sicherheiten für Gesamtertragsswaps gehalten.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)*Gewährte Sicherheiten***Wertpapierleihgeschäfte**

Zum Berichtsstichtag wurden keine gewährten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte gehalten.

Gesamtertragsswaps

Die folgende Tabelle analysiert die gewährten Sicherheiten für alle Gesamtertragsswaps, gehalten per Verwahrstelle zum Berichtsstichtag:

| Teilfonds | Verwahrstelle | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) |
|--|------------------------------------|-------------------|---|
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 18.756.955 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 52.813.604 |

Rendite und Kosten**Wertpapierleihgeschäfte**

Der aus Wertpapierleihgeschäften erzielte Gesamtertrag wird zwischen den betreffenden Teilfonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Angaben zur Aufteilung sind in Erläuterung 10 des Abschlusses zu entnehmen.

Gesamtertragsswaps

Alle Renditen aus Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps laufen für den Teilfonds auf und unterliegen keinen Vereinbarungen zur Teilung der Rendite mit dem Anlageverwalter oder Dritten.

10. Engagement infolge von Finanzderivaten

| Name des Teilfonds | Niedrigstes Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 31/12/2023 | Höchstes Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 31/12/2023 | Durchschnittliches Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 31/12/2023 | Niedrigstes Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 31/12/2023 | Höchstes Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 31/12/2023 | Durchschnittliches Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 31/12/2023 |
|---|---|--|--|--|---|---|
| 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | 0,00% | 0,70% | 0,04% | 0,00% | 0,10% | 0,03% |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,00% | 8,10% | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | 33,90% | 104,40% | 49,93% | 14,70% | 33,30% | 25,87% |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 0,00% | 4,10% | 0,21% | 0,00% | 4,10% | 0,21% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | 0,00% | 4,20% | 0,91% | 0,00% | 3,70% | 0,76% |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 0,00% | 4,60% | 1,76% | 0,00% | 4,10% | 1,49% |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 0,00% | 4,10% | 1,47% | 0,00% | 3,60% | 1,07% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 0,00% | 2,20% | 0,80% | 0,00% | 2,20% | 0,64% |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 0,00% | 0,70% | 0,08% | 0,00% | 0,70% | 0,08% |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 10,60% | 44,20% | 19,86% | 4,50% | 9,90% | 8,34% |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 0,00% | 5,00% | 2,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - India Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 0,00% | 0,20% | 0,02% | 0,00% | 0,20% | 0,02% |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund (2) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (3) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 0,40% | 0,90% | 0,72% | 0,40% | 0,70% | 0,63% |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 0,20% | 0,80% | 0,41% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | 9,60% | 38,50% | 18,83% | 4,90% | 22,10% | 12,21% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 5,30% | 10,00% | 6,88% | 3,00% | 5,60% | 4,43% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | 108,40% | 403,80% | 224,64% | 58,30% | 114,40% | 76,73% |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | 247,40% | 658,70% | 410,06% | 43,30% | 144,70% | 91,36% |
| JPMorgan Funds - Income Fund | 51,30% | 76,20% | 63,66% | 35,10% | 50,66% | 44,23% |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | 6,10% | 8,40% | 7,63% | 5,90% | 8,20% | 7,43% |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | 0,00% | 2,50% | 1,12% | 2,00% | 2,50% | 2,27% |

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

(2) Dieser Teilfonds wurde am 31. Januar 2023 aufgelegt.

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

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

Vergütungspolitik

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

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

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

Quantitative Angaben

Die folgende Tabelle erteilt einen Überblick über die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für das Ergebnisjahr 2022 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 43 alternative Investmentfonds (mit 47 Teilfonds) und 6 OGAW (mit 177 Teilfonds) mit einem kombinierten Vermögen von USD 14.508 Mio. bzw. USD 397.350 Mio. zum 31. Dezember 2022 verwaltet.

| | Feste Vergütung | Variable Vergütung | Gesamtvergütung | Anzahl der Begünstigten |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Mitarbeiter insgesamt (USD '000s) | 49.005 | 26.160 | 75.165 | 362 |

JPMorgan Funds zahlte in diesem Geschäftsjahr keinem Mitarbeitenden eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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

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

12. Sonstige Ereignisse

a) Änderung der Anlagepolitik

Am 19. Dezember 2023 änderte sich die Anlagepolitik des nachstehenden Teilfonds. In der Volksrepublik China ("VRC") begebene Anlagen in Onshore-Wertpapieren, darunter auch chinesische A-Aktien des China-Hong Kong Stock Connect-Programms sowie in der VRC im Rahmen des China-Hong Kong Bond Connect-Programms begebene Onshore-Schuldttitel, sind bis zu 20% (zuvor 10%) des Vermögens zulässig sind.

- JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Am 19. Dezember 2023 wurde die Anlagepolitik des nachstehenden Teilfonds geändert, um zusätzliche Anlagen in grüne Anleihen von Emittenten aus Branchen zu ermöglichen, die sonst durch die Ausschlusskriterien des Teilfonds ausgeschlossen worden wären.

- JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Die Anlagebeschränkungen des nachstehenden Teilfonds wurden am 19. Dezember 2023 geändert, um zusätzliche Anlagen in notleidende Kredite von bis zu 10% sowie Katastrophenanleihen bis zu 10% des Vermögens zu gestatten. Dem Teilfonds war zuvor die Anlage von insgesamt 10% des Vermögens in notleidende Kredite und Katastrophenanleihen erlaubt.

- JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

b) Gebührenänderungen

Am 19. Dezember 2023 wurde der Verkaufsprospekt aktualisiert, um die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr des folgenden Teilfonds zu senken:

- JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

- JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

- JPMorgan Funds - Global Focus Fund

- JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

13. Offenlegungsverordnung

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 6 der Offenlegungsverordnung kategorisiert. Die Teilfonds bewerben weder ökologische und/oder soziale Merkmale noch haben sie nachhaltige Investitionen als Anlageziel:

Name des Teilfonds

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund
JPMorgan Funds - Global Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - India Fund
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - Russia Fund (2)
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

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

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

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 8 der Offenlegungsverordnung kategorisiert.

Name des Teilfonds

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - America Equity Fund
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
JPMorgan Funds - China Bond 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 - Emerging Markets Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration 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 - Europe Strategic Value Fund
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

13. Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Focus Fund
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Growth Fund
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Value Fund
JPMorgan Funds - Greater China Fund
JPMorgan Funds - Income 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 Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund
JPMorgan Funds - US Growth Fund
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - US Technology Fund
JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - US Technology Fund
JPMorgan Funds - US Value Fund

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 9 der Offenlegungsverordnung kategorisiert.

Name des Teilfonds

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (3)
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund
JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund
(3) Dieser Teilfonds wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

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

DIE NÄCHSTEN SCHRITTEN

E-Mail:

fundinfo@jpmorgan.com

Internetadresse:

www.jpmorganassetmanagement.com

Postanschrift:

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